

2004년도제2회추가경정예산(안)

심사보고서

2004. 9. 9.
예산결산특별위원회

1. 심사경과

- 가. 제안일자 및 제안자 : 2004년 8월 23일 마포구청장 제출
 나. 회부일자 : 2004년 8월 26일
 다. 상정일자 : 제106회 임시회 제1차위원회 (2004. 9. 6)
 제106회 임시회 제2차위원회 (2004. 9. 7)
 제106회 임시회 제3차위원회 (2004. 9. 8)
 제106회 임시회 제4차위원회 (2004. 9. 9)
 상정, 심사, 의결

2. 제안설명의 요지

□ 제안설명자 : 기획재정국장 박 태 규

가. 제안이유

지방자치법 제121조제1항의 규정에 의거 제출.

나. 주요골자

0 2004년도 제2회 추가경정예산(안)

- 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	2004년제2회 추경예산(안)	기정예산	증(△)감	비고
합 계	250,398,026	221,420,765	28,977,261	
일 반 회 계	211,227,693	185,623,107	25,604,586	
특 별 회 계	39,170,333	35,797,658	3,372,675	
의료보호기금	90,281	63,409	26,872	
주 차 장	39,080,052	35,734,249	3,345,803	

3. 전문위원 검토보고 (전문위원 박 관 수)

○ 2004년도 제2회 추경예산안중 마포구 일반회계 세입예산액은 제1회 추경예산 93억4,254만5천원과 21차에 걸쳐 간주처리된 83억8,056만2천원이 포함된 기정예산액 1,856억2,310만7천원 대비 약 13.8%에 해당하는 256억458만6천원이 증액된 2,112억2,769만3천원이 되겠으며, 본 추경재원인 256억458만6천원의 세입재원은 순세계 잉여금 73억3,736만4천원과 국·시비보조금 집행 잔액으로 이월된 5억3,427만6천원 및 조정교부금 168억1천5만9천원, 국·시비보조금 9억2,288만7천원이 되겠으며, 특별회계중 주차장특별회계 세입 예산액은 기정예산액 357억3,424만9천원보다 33억4,580만3천원이 증액된 390억8,005만2천원이 되겠으며 주차장특별회계의 추경재원인 33억4,580만3천원의 세입재원은 거주자우선주차제 확대시행에 따른 불법주정차 견인료 증가분 7억원과 순세계잉여금 26억745만1천원 및 시비보조금 집행잔액 3,835만2천원이 되겠음.

○ 본 추경예산안중 일반회계 세출예산안의 증액요인을 성질별로 구분하면 의무적 경비인 인건비는 청소환경에서 서울시 환경미화원 노동조합과 서울시장간의 노사단체교섭합의에 의한 일용인부(환경미화원198명)의 임금 인상분 7억6,376만4천원이 증액되고, 노인복지에서 노인 일자리사업 일시사역인부임 6,754만1천원과 복지관리에서 체육시설 및 마을마당, 쉼터 유지관리 일시사역인부임 2,400만원이 증액되었으며, 일반운영비, 업무추진비, 재료비 등이 편성된 소모성경비인 물건비는 8억2,370만2천원, 일반보상금, 민간이전 등과 같이 경비지출이 단순한 이전경비는 5억3,004만8천원이 증액되었고, 시설비및부대비, 민간자본이전, 자산취득비 등의 자본지출은 106억8,122만9천원이 증액 편성되었으며, 구청사건립기금 조성을 위하여 기금전출금으로 편성된 내부거래는 30억원, 예비비 및기타에서는 예비비 91억6,833만7천원과 국·시비보조금반환금으로 5억4,596만5천원이 증액 편성됨으로써 일반회계 추경재원인 256억458만6천원의 배분비율은 인건비 3.3%(8억5,530만5천원), 물건비 3.2%(8억2,370만2천원), 이전경비 2.1%(5억3,004만8천원), 자본

지출 41.7%(106억8,122만9천원), 내부거래 11.7%(30억원), 예비비및기타 38%(97억1,430만2천원)의 비율로 편성되었음.

<국별 주요 증액사유>

○ 행정관리국소관 세출예산액은 서무관리에서 중국 석경산구 교육시찰단(초·중교 교육관계자) 초청방문 경비 1,100만원, 여직원 휴게실 물품구입비 400만원, 구 종합청사 건립기금조성 전출금으로 30억원, 동행정운영에서는 상수동 임시청사 전세임차료 및 관리비(4개월분)로 7억280만원과 임시청사 이전경비로 3천만원, 노고산 동청사 부지매입비로 2억5천만원, 망원2동청사 신축공사 설계변경에 따른 추가공사비 1억7,479만5천원, 공덕1동청사 난방공사 보강 및 방음공사비 등의 자치사업관리 시설비로 7,440만7천원, 문화체육관리에서는 2005년 1월 1일 개최예정인 하늘공원 해맞이 축제비용 2,860만원, 구립합창단설치및운영조례에 의거 2004년 10월 창단예정인 구립소년소녀합창단 운영비 및 창단식 비용 1,310만원, 민원봉사관리에서는 현장민원실인 공덕역과 합정역에 무인민원발급기 2대 설치비로 4,375만8천원이 증액 편성되었음.

○ 기획재정국소관 세출예산액에서는 2004년도 하반기에 사업시행이 예정된 합정균형발전촉진지구사업과 부동산 경기침체로 인한 내년도 세수 감소에 대비하여 예비비 91억6,833만7천원이 증액 편성되었음.

○ 생활복지국소관 세출예산액 중 사회복지 시설비에서는 10년 분납조건으로 매입 결정된 사회복지시설과 동청사 건립을 위한 부지매입비 100억원(동청사 25억원, 복지시설 75억원)중 종합복지센터 부지매입비로 7억5천만원, 노인복지에서는 노인의 날 한마음 축제비용 2천만원은 사업계획이 변경되어 삭감하고 구동별로 경로의 날 행사를 개최하기 위하여 시책업무추진비로 5,200만원, 청소환경에서는 거점수거용기 세척차량 1대 구입비로 9,500만원이 증액 편성되었음.

○ 도시관리국소관 세출예산액 중 도시관리 시설비에서 시비 70%, 구비 30% 사업인 합정균형발전촉진지구의 기본 및 실시설계

용역비 추가 부담액으로 1억9,400만원, 공원관리 시설비에서는 도화동 347-62일대 소공원외 4개소의 공원 조성에 따른 보상비로 14억609만6천원과 망원1동소재 사랑받는 어린이공원외 3개소의 공원조성공사비로 7억700만원, 녹지관리 시설비에서는 흥대앞 걷고 싶은 거리주변 가로수 수종갱신사업으로 3,325만원이 증액 편성되었음.

0 건설교통국소관 세출예산액 중 도로건설 재료비에서 가로등 및 보안등 유지관리비로 2억4,998만원, 시설비에서는 신수동89 ~ 117간 도로개설공사비로 1억원, 잔다리길 아스콘정비공사와 3건의 도로정비공사비로 14억1천만원, 포괄사업비로 증액 편성된 것은 관내 포장도로 유지보수공사비 8억원과 관내 도로시설물 유지보수공사비 2억원 및 도로조명 시설공사비 1억7천만원 등이 되겠고, 하수관리에서는 자체사업인 성산4 수문 암거 성능개선공사비외 15건의 시설비로 27억3,400만원이 증액 편성되었으며, 특별회계중 주차장특별회계 세출예산안에서는 추경재원 33억4,580만3천원 중 민간견인대행 비용으로 7억원, 공영주차장 건설 적립금으로 23억 5,530만1천원, 그린파킹 2006 연남동 사업지구조성비로 2억원 등이 증액 편성되었음.

<검 토의견>

0 2004년도 제2회 추가경정예산안에서 일반회계 추경재원 256억 458만6천원 중 일반운영비, 시책추진업무추진비, 기금전출금, 예비비 등의 경상비는 151억3,149만2천원, 여직원휴게실, 무인민원 발급기, 거점수거용기 세척차량, 시설관리원 대기실 비품 등을 구입하기 위한 자산취득비는 1억4,945만8천원, 사업예산인 시설비는 97억7,767만1천원, 국·시비보조금 반환금은 5억4,596만5천원이 증액 편성되었으나, 보조사업 중 9건의 인센티브사업(주민자치과 3건 277만1천원, 세무1과 1건 1,139만1천원, 청소환경과 2건 94만 9천원, 도시관리과 2건 2,104만9천원, 지역경제과 1건 78만3천원)은 3,694만3천원의 집행잔액이 발생하여 본 추경안에서 반환금으로

증액 편성된 바 인센티브 보조금을 좀더 효율적으로 배분하였다면 집행잔액이 과다하게 발생하지는 않았을 것으로 사료되므로 추후 관련부서에서는 효율적인 자원배분계획을 수립하여 과다한 집행잔액이 발생하지 않도록 유념해야 될 것으로 사료되며, 노인복지 시설비에 편성된 도화동 경로당 건립 토지매입비 1억8,700만원은 지방자치법 제35조제1항제7호의 규정에 의거 경로당설치·운영 계획(안)이 본 임시회 회기중 소관상임위원회에서 심사 중 보류된 것으로 사료되므로 이에 대한 검토가 요망됨.

기타 자세한 사항은 심사참고자료와 소관상임위원회에서 회부된 예비심사보고서 및 조정의견서를 참고해 주시기 바랍니다.

4. 질의 및 답변요지

[감사담당관 소관]

○ 질의요지(전완수 위원) : 요즘같이 공권력이 약화된 상태에서 감사담당관 역할이 구청에서 중요하다고 생각하는데 문제점은 없는가?

○ 답변요지(채진욱 감사담당관) : 늘어나는 업무량 외에는 특별한 문제점이 없음.

[행정관리국 소관]

○ 질의요지(김순금 위원) : 우호협력도시 초청방문 경비 1천1백만원 편성 사유는?

○ 답변요지(김영남 총무과장) : 9월에 석경산구 교육시찰단(교장, 교육위원회)방문에 따른 경비임.

○ 질의요지(김순금 위원) : 상수동 임시청사 이전 경비 3천만원 편성 사유는?

○ 답변요지(김종선 주민자치과장) : 빈 사무실이기에 때문에 민원대, 문서고 등을 설치하여야 함.

○ 질의요지(이종일 위원) : 공덕1동 청사는 언제 준공 되었는가?

○ 답변요지(김종선 주민자치과장) : 92년 7월에 준공되었음.

○ 질의요지(이종일 위원) : 사·도비 보조금 반환금 중 인센티브 사업을 소홀하게 하여 집행 잔액이 많이 발생한 것인가?

○ 답변요지(김종선 주민자치과장) : 염리동 등 여러동에서 집행잔액이 반환되어 발생한 금액임.

○ 질의요지(박지위 위원) : 망원2동 청사 신축공사 설계변경에 대한 설명?

○ 답변요지(김종선 주민자치과장) : 금년초 철근 파동과 공법 변경 등으로 예산을 증액 편성하게 되었음.

○ 질의요지(박지위 위원) : 동청사 긴급 개보수 비용 1천만원을 추경에 편성한 이유는?

○ 답변요지(김종선 주민자치과장) : 24개 동청사에 대한 사소한 틈·틈을 해결하기 위하여 편성하게 되었음.

질의요지(전완수 위원) : 흥대지역 문화지구 타당성 조사시 다른 의견을 수렴하여 많은 사람에게 혜택을 줄 수 있도록 하여 주 바람.

답변요지(박도식 문화체육과장) : 최선의 노력을 하겠음.

[세척재정국 소관]

질의요지(남두희 위원) : 시 세입종합평가 인센티브 집행잔액이 많은 이유는?

답변요지(조수남 세무1과장) : 주로 낙찰차액임.

[사회복지국 소관]

질의요지(남두희 위원) : 국고보조금 및 시도보조금 반환금이 많은 이유는?

답변요지(김정호 사회복지과장) : 당초 예산에 국비·시비는 과다 책정된 경우가 있음.

질의요지(남두희 위원) : 청소환경과 인센티브 사업비 집행액을 남긴 이유는?

○ 답변요지(정상택 청소환경과장) : 계약상의 낙찰 차액과 흥제천, 수광천에 꽃묘를 식재할 예정이었으나 치수과에서 하천을 정비할 계획이 있으므로 보류해 달라는 요청이 있었음.

○ 질의요지(오윤수 위원) : 경로의 날 행사와 관련된 예산 편성에 대한 설명?

○ 답변요지(김정호 사회복지과장) : 당초 10월에 노인 한마음 축제를 할 계획이었으나 어려움이 있어 각동별로 경로잔치로 사업을 변경할 예정임.

○ 질의요지(오윤수 위원) : 유기동물 위탁관리비에 대한 설명?

○ 답변요지(김기석 지역경제과장) : 한국 동물 구조협회에 위탁을 주고 있으며 본 예산이 부족하여 추경에 편성하려는 것임.

○ 질의요지(이종일 위원) : 광흥창역 주변에 휴게시설을 만드는 것이 바람직하다고 생각하는가?

○ 답변요지(김재만 공원녹지과장) : 예. 그렇습니다.

○ 질의요지(전완수 위원) : 가로수 수종 갱신 사업을 추가로 추경에 편성하면 언제까지 사업이 가능한가?

○ 답변요지(김재만 공원녹지과장) : 연말이전에 가능함.

○ 질의요지(신동선 위원) : 장마 후 뒷골목 도로가 파손된 곳이 많은 데 시정이 않되는 이유는?

○ 답변요지(김길영 토목과장) : 상반기때 유지보수를 못했던 곳은 이번 추경이 확정되면 하반기에 반드시 유지 보수하겠음.

○ 질의요지(전완수 위원) : 보안등 유지보수 200개소에 대한 기준은 있는가?

○ 답변요지(김길영 토목과장) : 특별한 기준은 없고 노후화 된 것을 교체함.

○ 질의요지(전완수 위원) : 교통수요가 많은 곳에 공영주차장을 건립하도록 검토하기 바람.

○ 답변요지(김중하 교통행정과장) : 예. 알겠습니다.

○ 질의요지(이종일 위원) : 가로등, 보안등 유지관리 재료비는 본 예산 사용후 부족분인가?

○ 답변요지(김길영 토목과장) : 예. 그렇습니다.

○ 질의요지(이종일 위원) : 과속방지턱 정비등에 대한 설명?

○ 답변요지(김길영 토목과장) : 도로 및 방지턱 훼손이나 노후된 부분을 정비하고 주민이 요구하는 장소에 새로이 설치하는 비용임.

○ 질의요지(김순금 위원) : 관내에 과속방지턱이 몇 개 설치되어 있으며 이번에 보수하여야 할 과속방지턱은 몇 개인가?

○ 답변요지(김길영 토목과장) : 관내에 1,200여개가 있고 연간 약 1/3정도 보수를 해야함.

○ 질의요지(김순금 위원) : 관내 포장도로 정비는 공개 경쟁 입찰을 하는가?

○ 답변요지(김길영 토목과장) : 예. 그렇습니다.

○ 질의요지(이천규 위원장) : 관내 하천둔치 및 하상정비공사 설계 용역비에 대한 설명?

○ 답변요지(이상환 치수과장) : 우리구에서 관리하고 있는 홍제천, 불광천을 전문가에게 의뢰하여 쾌적하고 이용하기 편리하게 사용하기 위한 설계 용역비임.

○ 질의요지(이천규 위원장) : 치수과에는 자가 발전기가 없는가?

○ 답변요지(김길영 토목과장) : 예. 그렇습니다.

○ 질의요지(남두희 위원) : 희귀, 난치성 질환자 관리에 대한 예산이 본 예산에도 있었는가?

○ 답변요지(강수경 지역보건과장) : 본예산에도 편성하였으며 연말까지 부족한 예산을 편성하는 것임.

○ 질의요지(남두희 위원) : 희귀, 난치성 질환자에 대한 설명?

○ 답변요지(강수경 지역보건과장) : 만성신부전증, 혈우병 등 평생동안 치료를 받아야 하는 환자임.

○ 질의요지(유응봉 위원) : 예방접종 사업비에 대한 설명?

○ 답변요지(강수경 지역보건과장) : 산전 검사시 산모가 B형 간염 보균자일 경우 유아에게 24시간 이내에 접종하게 되어있음.

5. 토론요지 : 없 음

6. 심사결과 : 수정안 의결

7. 소수의견의 요지 : 없 음

8. 기타사항 : 수정안 별첨

2004년도 제2회 추가경정예산(안)중 수정예산(안)

【일반회계 세출예산】

(단위 : 천원)

예 산 과 목			당초제출	수 정		수정예산액	수 정 이 유 외 내 역
장	권	항	예산액	감액	증액		
합 계			60,143,316	187,180	187,180	60,143,316	
1000 일반행정비	1200 일반행정비	1230 행정관리	12,305,373		30,000	12,335,373	【동행정운영】 ○ 시설비 및 부대비 (01) 시설비 - 동청사 긴급 개보수비 30,000 증액
			3,990,003	180		3,989,823	【문화체육관리】 ○ 일반보상금 (10) 예술단원·운동부등 보상금 - 심사위원 사례비 180 감액
2000 사회개발비	2300 사회보장비	2310 일반사회복지	7,732,741	187,000		7,545,741	【노인복지】 ○ 시설비및부대비 (01) 시설비 - 도화동 경로당 건립 토지매입비 187,000 감액
		2330 가정복지	13,871,752		2,475	13,874,227	【가정복지】 ○ 일반운영비 (02) 행사지원비 1) 초등학교 수학경시대회 1,275 증액 - 문제출제비 - 행사진행 경비

- 219 -

(단위 : 천원)

13

2004年度
第二回 追加更正 豫算(案)



麻 浦 區

目 次

1. 豫 算 總 則	3
2. 歲入・歲出 豫算	5
▣ 一 般 會 計	7
◇ 歲 入	11
◇ 歲 出	23
・ 監查擔當官	39
・ 行政管理局	43
・ 企劃財政局	53
・ 生活福祉局	59
・ 都市管理局	75
・ 建設交通局	83
・ 保 建 所	89
▣ 特 別 會 計	95
◇ 醫 療 保 護	97
◇ 駐 車 場	113

1. 豫 算 總 則

제1조 2004년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위 : 천원)

회 계 별	세입·세출 예산총액	일시차입 한도액
일 반 회 계	211,227,693	6,336,830
의료보호기금특별회계	90,281	0
주 차 장 특 별 회 계	39,080,052	0

제2조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 “세입·세출예산”과 같다.

제3조 2004년도 채무부담행위는 없다.

제4조 2004년도 지방채발행은 없다.

제5조 2004년도 명시이월사업은 없다.

제6조 2004년도 계속비 사업은 없다.

제7조 (예산이용) 다음 경비의 부족이 생겼을 때에는 지방재정법 제38조 제1항 단서규정에 의하여 타과목에서 이용할 수 있다. (단, 지방재정법시행령 제34조 제1항의 1,2,4호 제외)

1. 공무원 봉급(상여금 및 정액수당등)
2. 공무원 연금부담금 및 의료보험부담금
3. 공무원 명예퇴직 수당
4. 공공요금
5. 제세 공과금, 배상금
6. 차입금의 원리금
7. 재해대책 및 복구비

제8조 (간주처리) 회계연도중에 내시되는 자치단체에 대한 보조금, 교부금은 예산 승인된 것으로 간주처리하고 의회에 사후 보고한다.

2. 歳入・歳出予算

一 般 會 計

일반회계 간주처리

◎ 당 초 예 산 : 167,900,000 천원

◎ 제 1 회 추 경 : 9,342,545 천원

◎ 간 주 처 리 : 8,380,562 천원

제 1 차 간주처리 (2004. 1. 29)	565,957 천원	제11차 간주처리 (2004. 6. 08)	43,500 천원
제 2 차 간주처리 (2004. 2. 06)	9,434 천원	제12차 간주처리 (2004. 6. 22)	21,082 천원
제 3 차 간주처리 (2004. 2. 24)	427,784 천원	제13차 간주처리 (2004. 7. 06)	94,520 천원
제 4 차 간주처리 (2004. 3. 10)	28,067 천원	제14차 간주처리 (2004. 7. 13)	434,821 천원
제 5 차 간주처리 (2004. 3. 19)	123,533 천원	제15차 간주처리 (2004. 7. 21)	282,000 천원
제 6 차 간주처리 (2004. 3. 30)	464,877 천원	제16차 간주처리 (2004. 7. 27)	37,233 천원
제 7 차 간주처리 (2004. 4. 07)	8,580 천원	제17차 간주처리 (2004. 7. 29)	67,541 천원
제 8 차 간주처리 (2004. 4. 27)	2,660,000 천원	제18차 간주처리 (2004. 8. 06)	5,260 천원
제 9 차 간주처리 (2004. 5. 08)	653,752 천원	제19차 간주처리 (2004. 8. 12)	2,371,172 천원
제10차 간주처리 (2004. 5. 25)	81,449 천원		

◎ 기 정 예 산 : 185,623,107 천원

一般會計 歲入・歲出 豫算(案) 總括

□ 歲 入

(단위 : 천원)

구 분	2004(제2회)		2004		증 감
	추경예산	%	기경예산	%	
합 계	211,227,888	100.0	185,623,107	100.0	25,604,586
지 방 세	32,750,015	15.5	32,750,015	17.6	0
세 외 수 입	52,589,103	24.9	44,727,463	24.1	7,871,640
정상적세의수입	17,543,424	8.3	17,543,424	9.5	0
임시적세의수입	35,055,679	16.6	27,184,039	14.6	7,871,640
지방교부세	0	0	0	0	0
조정교부금 및 재정보전금	101,579,777	48.1	84,769,718	45.7	16,810,059
조정교부금	99,766,181	47.2	82,976,122	44.7	16,810,059
재정보전금	1,793,596	0.8	1,793,596	1.0	0
보 조 금	24,298,798	11.5	23,375,911	12.6	922,887
국고보조금등	11,129,228	5.3	10,406,726	5.6	722,502
시도비보조금등	13,169,570	6.2	12,969,185	7.0	200,385
지 방 세	0	0	0	0	0

□ 歲 出

(단위 : 천원)

구 분	2004(제2회)		2004		증 감
	추경예산	%	기경예산	%	
합 계	211,227,888	100.0	185,623,107	100.0	25,604,586
인 건 비	51,790,950	24.5	50,935,645	27.4	855,305
물 건 비	32,788,722	15.5	31,965,020	17.2	823,702
이 전 경 비	49,626,680	23.5	49,036,632	26.4	590,048
자 본 지 출	56,538,444	26.8	45,857,215	24.7	10,681,229
융자 및 출자	300,000	0.1	300,000	0.2	0
보 전 재 원	0	0	0	0	0
내 부 거 래	8,605,754	4.1	5,605,754	3.0	3,000,000
예비비및기타	11,577,143	5.5	1,862,841	1.0	9,714,302

入

歳

2004 세입 예산 총괄표

[2회 추정]

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계		211,227,683	100.0	185,623,107	100.0	25,604,586	13.8
세 입	지방세수입	32,750,015	15.5	32,750,015	17.6	0	0
	세외수입	52,599,103	24.9	44,727,463	24.1	7,871,640	17.6
	경상적세외수입	17,543,424	8.3	17,543,424	9.5	0	0
	임시적세외수입	35,055,679	16.6	27,184,039	14.6	7,871,640	29.0
	지방교부세	0	0	0	0	0	0
	지방양여금	0	0	0	0	0	0
	조정교부금 및 재정보전금	101,579,777	48.1	84,769,718	45.7	16,810,059	19.8
	조정교부금	99,786,181	47.2	82,976,122	44.7	16,810,059	20.3
	재정보전금	1,793,596	0.8	1,793,596	1.0	0	0
	보조금	24,298,798	11.5	23,375,911	12.6	922,887	3.9
	국고보조금등	11,129,228	5.3	10,406,726	5.6	722,502	6.9
	시·도비 보조금등	13,169,570	6.2	12,969,185	7.0	200,385	1.5
	지방채	0	0	0	0	0	0
	국내차입금	0	0	0	0	0	0
	국외차입금	0	0	0	0	0	0

[추경예산] 일반회계 세입목별조서

(단위: 천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항	목			
세입합계		211,227,693	185,623,107	25,604,586
100	지방세수입	32,750,015	32,750,015	0
110	지방세	32,750,015	32,750,015	0
111	보통세	27,708,093	27,708,093	0
111-03	면허세	673,531	673,531	0
111-05	재산세	7,955,033	7,955,033	0
111-11	종합토지세	19,079,529	19,079,529	0
112	목적세	4,425,953	4,425,953	0
112-03	사업소세	4,425,953	4,425,953	0
113	과년도수입	615,969	615,969	0
113-01	과년도수입	615,969	615,969	0
200	세외수입	52,599,103	44,727,463	7,871,640
210	경상적세외수입	17,543,424	17,543,424	0
211	재산임대수입	90,890	90,890	0
211-01	국유재산임대료	47,176	47,176	0
211-02	공유재산임대료	43,714	43,714	0
212	사용료수입	5,053,282	5,053,282	0

(단위: 천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항	목			
212-01	도로사용료	1,517,510	1,517,510	0
212-02	학원사용료	121,261	121,261	0
212-08	기타사용료	3,414,511	3,414,511	0
213	수수료수입	3,294,895	3,294,895	0
213-01	증지수입	1,900,000	1,900,000	0
213-02	쓰레기처리비용판매수입	1,124,699	1,124,699	0
213-04	기타수수료	270,196	270,196	0
215	경수교부금수입	7,899,357	7,899,357	0
215-01	경수교부금수입	7,899,357	7,899,357	0
216	이자수입	1,205,000	1,205,000	0
216-01	공공예금이자수입	1,200,000	1,200,000	0
216-03	가타이자수입	5,000	5,000	0
220	임사적세외수입	35,055,679	27,184,039	7,871,640
221	재산매각수입	1,550,357	1,550,357	0
221-01	국유재산매각수입	400,270	400,270	0
221-02	공유재산매각수입	1,150,087	1,150,087	0
222	순세제잉여금	30,114,815	22,777,451	7,337,364

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항	목			
	222-01 순세계잉여금	30,114,815	22,777,451	7,337,364
	223 이월금	534,276	0	534,276
	223-01 국고보조금사용잔액	83,236	0	83,236
	223-02 시·도비보조금사용잔액	451,040	0	451,040
	228 잡수입	1,946,280	1,946,280	0
	228-01 불용품매각대	8,000	8,000	0
	228-02 현상금	139,480	139,480	0
	228-03 위약금	3,500	3,500	0
	228-04 과태료 및 벌칙금 수입	1,325,000	1,325,000	0
	228-05 세납처분수입	10,200	10,200	0
	228-09 기타잡수입	460,100	460,100	0
	229 과년도수입	909,951	909,951	0
	229-01 과년도수입	909,951	909,951	0
500	조정교부금및재경보전금	101,579,777	84,769,718	16,810,059
510	조정교부금	99,786,181	82,976,122	16,810,059
511	조정교부금	99,786,181	82,976,122	16,810,059
511-01	조정교부금	99,786,181	82,976,122	16,810,059

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항	목			
520	재경보전금	1,793,596	1,793,596	0
521	재경보전금	1,793,596	1,793,596	0
521-01	재경보전금	1,793,596	1,793,596	0
600	보조금	24,298,798	23,375,911	922,887
610	국고보조금등	11,129,228	10,406,726	722,502
611	국고보조금등	11,129,228	10,406,726	722,502
611-01	국고보조금등	11,129,228	10,406,726	722,502
620	시,도비보조금 등	13,169,570	12,969,185	200,385
621	시,도비보조금 등	13,169,570	12,969,185	200,385
621-01	시,도비보조금 등	13,169,570	12,969,185	200,385

歲入豫算(案)明細書

[추경예산]일반회계 세입예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기 예산액	비 교 중 (Δ) 감
장,관,항	목			
세입합계		211,227,693	185,623,107	25,604,586
200 세외수입		52,599,103	44,727,463	7,871,640
220 임시적세외수입		35,055,679	27,184,039	7,871,640
222 순세계잉여금		30,114,815	22,777,451	7,337,364
222-01 순세계잉여금		30,114,815	22,777,451	7,337,364
223 이월금		534,276	0	534,276
223-01 국고보조금사용잔액		83,236	0	83,236
223-02 시·도비보조금사용잔액		451,040	0	451,040
500 조정교부금및재정보전금		101,579,777	84,769,718	16,810,059
510 조정교부금		99,786,181	82,976,122	16,810,059
511 조정교부금		99,786,181	82,976,122	16,810,059
511-01 조정교부금		99,786,181	82,976,122	16,810,059

장: (500)조정교부금및재정보전금

관: (510)조정교부금

산출기초	
1) 순세계잉여금	7,337,364,000원 = 7,337,364
1) 국고보조금 사용잔액	83,236,925원 = 83,236
1) 시도비보조금 사용잔액	451,040,886원 = 451,040
1) 조정교부금	16,810,059,000원 = 16,810,059

항: (511)조정교부금

[추경예산]일반회계 세입예산각목명세서

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항	목			
600	보조금	24,298,798	23,375,911	922,887
610	국고보조금등	11,129,228	10,406,726	722,502
611	국고보조금등	11,129,228	10,406,726	722,502
611-01	국고보조금등	11,129,228	10,406,726	722,502
620	시,도비보조금 등	13,169,570	12,969,185	200,385

장: (600)보조금

관: (620)시,도비보조금 등

(단위:원)

산출기초		
1) 방원월드컵골목시장 환경개선사업	549,400,000원 =	549,400
1) 제재시장 경영현대화사업	-12,500,000원 =	△12,500
1) 방문보건사업	490,000원 =	490
1) 국가암검진사업(홍보)	718,000원 =	718
1) 희귀,난치성환자 진료비 지원	20,832,000원 =	20,832
1) 소아 백혈병환자 의료비 지원	2,520,000원 =	2,520
1) 국가암검진사업(의료급여)	3,798,000원 =	3,798
1) 일반수급자 생계,주거비	300,000,000원 =	300,000
1) 일반수급자 자녀 학비	25,000,000원 =	25,000
1) 시설수급자 생계비	-142,713,000원 =	△142,713
1) 시설수급자 자녀 학비	-25,043,000원 =	△25,043

항: (620)시,도비보조금 등

[추경예산]일반회계 세입예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교 증(△) 감
장,관,항	목			
621	시,도비보조금 등	13,169,570	12,969,185	200,385
621-01	시,도비보조금 등	13,169,570	12,969,185	200,385

장: (600)보조금

관: (620)시,도비보조금 등

산출기초		
1) 방원월드컵골목시장 환경개선사업	134,820,000원 =	134,820
1) 제례시장 경영현대화사업	-4,500,000원 =	△4,500
1) 방문보건사업	245,000원 =	245
1) 화귀,난처성질환자 진료비 지원	10,416,000원 =	10,416
1) 소아백혈병환자 의료비 지원	1,260,000원 =	1,260
1) 학교도서관개방지원(중앙중학교)	-25,000,000원 =	△25,000
1) 일반수급자 생계,주거비	150,000,000원 =	150,000
1) 일반수급자 자녀 학비	12,500,000원 =	12,500
1) 노인교통수당	77,400,000원 =	77,400
1) 경로당운영비	11,000,000원 =	11,000
1) 시설수급자 생계비	-142,713,000원 =	△142,713
1) 시설수급자 자녀 학비	-25,043,000원 =	△25,043

항: (621)시,도비보조금 등

出 歲

2004 세출 예산 총괄표

[2회 추경]

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계		211,227,683	100.0	185,623,107	100.0	25,604,586	13.8
세	경상예산	93,081,289	44.1	91,624,478	49.4	1,456,811	1.6
	인건비	51,790,950	24.5	50,935,645	27.4	855,305	1.7
	경상적경비	41,290,339	19.5	40,688,833	21.9	601,506	1.5
	사업예산	97,612,507	46.2	86,179,034	46.4	11,433,473	13.3
	보조사업	34,936,720	16.5	33,440,616	18.0	1,496,104	4.5
	자책사업	62,675,787	29.7	52,738,418	28.4	9,937,369	18.8
	채무상환	0	0	0	0	0	0
	지방채상환	0	0	0	0	0	0
	채무부담행위상환	0	0	0	0	0	0
	예비비등	20,533,897	9.7	7,819,595	4.2	12,714,302	162.6
출	예비비	10,847,337	5.1	1,679,000	0.9	9,168,337	546.1
	기타	9,686,560	4.6	6,140,595	3.3	3,545,965	57.7

[추경예산] 일반회계 세출세목별조서

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
세출합계		211,227,693	185,623,107	25,604,586
1000 일반행정비		87,221,896	82,874,361	4,347,535
1200 일반행정비		84,847,718	80,500,183	4,347,535
1210 기획행정		50,086,776	50,086,627	149
1212 기관공통운영		46,902,020	46,901,951	69
400 예비비등		69	0	69
420 기타		69	0	69
	802 반환금기타	69	0	69
	802-01 국고보조금반환금	39	0	39
	802-02 시·도비보조금 반환금	30	0	30
1218 전산통계운영		1,583,189	1,583,109	80
400 예비비등		80	0	80
420 기타		80	0	80
	802 반환금기타	80	0	80

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	802-02 시·도비보조금 반환금	80	0	80
1220 행정감사		187,684	185,347	2,337
1221 감사관리		187,684	185,347	2,337
400 예비비등		43,488	41,151	2,337
420 기타		43,488	41,151	2,337
	802 반환금기타	2,337	0	2,337
	802-02 시·도비보조금 반환금	2,337	0	2,337
1230 행정관리		33,580,120	29,249,784	4,330,336
1231 사무관리		10,040,762	7,025,762	3,015,000
100 경상예산		1,784,577	1,773,577	11,000
120 경상적경비		1,784,577	1,773,577	11,000
	203 업무추진비	424,140	413,140	11,000
	203-03 시책추진업무추진비	202,420	191,420	11,000
200 사업예산		256,185	252,185	4,000

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
220	자재사업	245,941	241,941	4,000
	405 자산취득비	169,623	165,623	4,000
	405-01 자산및물품취득비	169,623	165,623	4,000
400	예비비동	8,000,000	5,000,000	3,000,000
420	기타	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	702 기금전출금	8,000,000	5,000,000	3,000,000
1233	동행정운영	12,305,373	11,070,600	1,234,773
100	경상예산	6,765,643	6,032,843	732,800
120	경상적경비	6,066,838	5,334,038	732,800
	201 일반운영비	2,474,388	1,741,588	732,800
	201-01 일반운영비	2,459,388	1,726,588	732,800
200	사업예산	5,536,959	5,037,757	499,202
220	자재사업	5,434,386	4,935,184	499,202
	401 시설비및부대비	5,224,492	4,725,290	499,202

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401-01 시설비	5,214,492	4,715,290	499,202
400	예비비동	2,771	0	2,771
420	기타	2,771	0	2,771
	802 환원금기타	2,771	0	2,771
	802-02 사.도해보조금 환원금	2,771	0	2,771
1234	문화체육관리	3,990,003	3,953,198	36,805
100	경상예산	1,579,065	1,531,365	47,700
120	경상적경비	1,579,065	1,531,365	47,700
	203 업무추진비	286,600	285,700	900
	203-03 사회추진업무추진비	286,600	285,700	900
	301 일반보상금	143,210	124,110	19,100
	301-10 예술단원·운동 부동 보상금	52,300	33,200	19,100
	307 민간이전	440,270	412,570	27,700
	307-04 민간행사보조·위탁	440,270	412,570	27,700

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
200	사업예산	2,402,927	2,421,833	△18,906
210	보조사업	125,356	175,356	△50,000
	308 자치단체등이전	0	50,000	△50,000
	308-06 교육기관에대한 보조금	0	50,000	△50,000
220	자체사업	2,277,571	2,246,477	31,094
	308 자치단체등이전	50,000	25,000	25,000
	308-06 교육기관에대한 보조금	50,000	25,000	25,000
	401 시설비및부대비	183,094	177,000	6,094
	401-01 시설비	183,094	177,000	6,094
400	예비비등	8,011	0	8,011
420	기타	8,011	0	8,011
	802 반환금기타	8,011	0	8,011
	802-01 국고보조금반환금	3,611	0	3,611
	802-02 시,도비보조금 반환금	4,400	0	4,400

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
1235	민원봉사관리	372,554	328,796	43,758
200	사업예산	129,163	85,405	43,758
220	자체사업	129,163	85,405	43,758
	405 자산취득비	75,163	31,405	43,758
	405-01 자산및물품취득비	75,163	31,405	43,758
1260	재무행정	993,138	978,425	14,713
1261	재산관리	165,001	161,679	3,322
400	예비비등	3,322	0	3,322
420	기타	3,322	0	3,322
	802 반환금기타	3,322	0	3,322
	802-02 시,도비보조금 반환금	3,322	0	3,322
1263	사무관리	536,533	525,142	11,391
400	예비비등	11,391	0	11,391
420	기타	11,391	0	11,391

(단위:천원)

과 목		예산액	기정 예산액	교 비증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	802 반환금기타	11,391	0	11,391
	802-02 시·도비보조금 반환금	11,391	0	11,391
2000	사회개발비	79,230,517	73,606,214	5,624,303
2200	보건및생활환경 개선비	24,418,662	23,870,956	547,706
2210	보건관리	5,590,075	5,517,583	72,492
2212	지역보건	1,052,937	982,139	70,798
200	사업예산	961,460	904,744	56,716
210	보조사업	803,961	747,245	56,716
	201 일반운영비	28,984	26,568	2,416
	201-01 일반운영비	28,984	26,568	2,416
	307 민간이전	768,640	714,340	54,300
	307-01 의료및구로비	708,640	654,340	54,300
400	예비비등	14,082	0	14,082
420	기타	14,082	0	14,082

(단위:천원)

과 목		예산액	기정 예산액	교 비증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	802 반환금기타	14,082	0	14,082
	802-01 국고보조금반환 금	9,198	0	9,198
	802-02 시·도비보조금 반환금	4,884	0	4,884
2213	의약관리	214,802	213,108	1,694
400	예비비등	1,694	0	1,694
420	기타	1,694	0	1,694
	802 반환금기타	1,694	0	1,694
	802-01 국고보조금반환 금	173	0	173
	802-02 시·도비보조금 반환금	1,521	0	1,521
2220	환경산업	18,828,587	18,353,373	475,214
2223	정소환경	18,828,587	18,353,373	475,214
100	경상예산	13,340,627	12,840,863	499,764
110	연건비	11,434,337	10,670,573	763,764
	101 연건비	11,434,337	10,670,573	763,764

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	101-04 일용인부임	11,269,185	10,505,421	763,764
120	경상적경비	1,906,290	2,170,290	△264,000
	201 일반운영비	1,769,533	2,033,533	△264,000
	201-01 일반운영비	1,762,413	2,026,413	△264,000
200	사업예산	5,479,510	5,512,510	△33,000
220	자재사업	5,454,110	5,487,110	△33,000
	307 민간이전	2,136,501	2,264,501	△128,000
	307-05 민간위탁금	2,136,501	2,264,501	△128,000
	405 자산취득비	1,131,457	1,036,457	95,000
	405-01 자산및물품취득비	1,131,457	1,036,457	95,000
400	예비비동	8,450	0	8,450
420	기타	8,450	0	8,450
	802 반환금기타	8,450	0	8,450
	802-02 시·도비보조금 반환금	8,450	0	8,450

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
2300	사회보장비	41,484,756	38,898,625	2,586,131
2310	일반사회복지	26,403,892	24,329,283	2,074,609
2311	사회복지	5,964,687	5,177,138	787,549
200	사업예산	4,647,804	3,872,804	775,000
220	자재사업	3,887,778	3,112,778	775,000
	401 시설비및부대비	3,886,010	3,111,010	775,000
	401-01 시설비	3,886,010	3,111,010	775,000
400	예비비동	212,549	200,000	12,549
420	기타	212,549	200,000	12,549
	802 반환금기타	12,549	0	12,549
	802-01 국고보조금반환 금	1,816	0	1,816
	802-02 시·도비보조금 반환금	10,733	0	10,733
2312	저소득주민보호	12,706,464	11,939,022	767,442
200	사업예산	12,627,418	11,877,418	750,000

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
210	보조사업	12,577,418	11,877,418	700,000
	301 일반보상금	9,534,853	8,884,853	650,000
	301-01 사회보장적수혜금	9,506,521	8,856,521	650,000
	307 민간이전	987,565	937,565	50,000
	307-05 민간위탁금	749,965	699,965	50,000
220	자재사업	50,000	0	50,000
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	307-01 의료및구로비	50,000	0	50,000
400	예비비동	17,442	0	17,442
420	기타	17,442	0	17,442
	802 반환금기타	17,442	0	17,442
	802-01 국고보조금반환금	10,527	0	10,527
	802-02 시·도보조금 반환금	6,915	0	6,915
2313	노인복지	7,732,741	7,213,123	519,618

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
100	경상예산	328,156	224,815	103,341
110	연건비	167,199	99,658	67,541
	101 연건비	167,199	99,658	67,541
	101-05 일시사역인부임	167,199	99,658	67,541
120	결상적경비	160,957	125,157	35,800
	203 업무추진비	58,600	2,800	55,800
	203-03 사회복지추진업무추진비	58,600	2,800	55,800
	307 민간이전	16,000	36,000	△20,000
	307-04 민간행사보조·위탁	16,000	36,000	△20,000
200	사업예산	7,352,108	6,988,308	363,800
210	보조사업	5,979,706	5,802,906	176,800
	301 일반보상금	5,492,292	5,337,492	154,800
	301-01 사회보장적수혜금	5,345,546	5,190,746	154,800
	307 민간이전	453,928	431,928	22,000

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	307-02 민간경상보조	435,928	413,928	22,000
220	자체사업	1,372,402	1,185,402	187,000
	401 시설비및부대비	1,353,802	1,166,802	187,000
	401-01 시설비	1,334,933	1,147,933	187,000
400	예비비등	52,477	0	52,477
420	기타	52,477	0	52,477
	802 반환금기타	52,477	0	52,477
	802-01 국고보조금반환금	679	0	679
	802-02 시·도비보조금 반환금	51,798	0	51,798
2330	가정복지	15,080,864	14,569,342	511,522
2332	여성복지	86,711	422,223	△335,512
200	사업예산	7,600	343,112	△335,512
210	보조사업	0	335,512	△335,512
	301 일반보상금	0	335,512	△335,512

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	301-01 사회보장적수혜금	0	335,512	△335,512
2333	청소년복지	1,122,401	637,950	484,451
200	사업예산	1,051,636	567,843	483,793
220	자체사업	673,436	189,643	483,793
	401 시설비및부대비	485,113	1,320	483,793
	401-01 시설비	485,113	1,320	483,793
400	예비비등	658	0	658
420	기타	658	0	658
	802 반환금기타	658	0	658
	802-01 국고보조금반환금	230	0	230
	802-02 시·도비보조금 반환금	428	0	428
2334	가정복지	13,871,752	13,509,169	362,583
100	경상예산	386,969	380,432	6,537
120	경상적경비	386,969	380,432	6,537

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	26,049	20,912	5,137
	201-02 행사지원비	5,137	0	5,137
	301 일반보상금	18,500	17,100	1,400
	301-11 기타보상금	3,500	2,100	1,400
400 예비비등		356,046	0	356,046
420 기타		356,046	0	356,046
	802 반환금기타	356,046	0	356,046
	802-01 국고보조금반환금	47,050	0	47,050
	802-02 시·도보조금반환금	308,996	0	308,996
2400 주택및지역사회개발비		13,327,099	10,836,633	2,490,466
2410 주택사업		13,327,099	10,836,633	2,490,466
2413 건축관리		158,359	140,240	18,119
100 경상예산		79,079	60,960	18,119
120 경상적경비		79,079	60,960	18,119

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	201 일반운영비	71,009	52,890	18,119
	201-01 일반운영비	71,009	52,890	18,119
2414 공원관리		10,087,405	7,909,309	2,178,096
200 사업예산		9,997,836	7,819,740	2,178,096
220 자재사업		9,847,936	7,669,840	2,178,096
	401 시설비및부대비	9,756,096	7,578,000	2,178,096
	401-01 시설비	9,722,596	7,574,500	2,148,096
	401-02 감리비	30,000	0	30,000
2415 녹지관리		1,308,705	1,241,053	67,652
100 경상예산		425,057	401,057	24,000
110 인건비		391,311	367,311	24,000
	101 인건비	391,311	367,311	24,000
	101-05 일시사역인부임	391,311	367,311	24,000
200 사업예산		879,946	839,996	39,950

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
220	자체사업	845,937	805,987	39,950
	401 시설비및부대비	504,250	471,000	33,250
	401-01 시설비	500,250	467,000	33,250
	405 자산취득비	21,200	14,500	6,700
	405-01 자산및물품취득비	21,200	14,500	6,700
400	예비비등	3,702	0	3,702
420	기타	3,702	0	3,702
	802 반환금기타	3,702	0	3,702
	802-02 시·도비보조금 반환금	3,702	0	3,702
2416	지적관리	362,794	351,244	11,550
100	경상예산	156,834	145,284	11,550
120	경상적경비	149,158	137,608	11,550
	201 일반운영비	143,608	133,108	10,500
	201-01 일반운영비	143,608	133,108	10,500

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	203 업무추진비	5,550	4,500	1,050
	203-03 사회추진업무추진비	5,550	4,500	1,050
2417	도시관리	976,188	761,139	215,049
200	사업예산	868,200	674,200	194,000
210	보조사업	514,000	320,000	194,000
	401 시설비및부대비	514,000	320,000	194,000
	401-01 시설비	514,000	320,000	194,000
400	예비비등	21,049	0	21,049
420	기타	21,049	0	21,049
	802 반환금기타	21,049	0	21,049
	802-02 시·도비보조금 반환금	21,049	0	21,049
3000	경제개발비	33,370,826	26,911,721	6,459,105
3200	지역경제개발비	6,812,151	6,024,726	787,425
3210	지역경제관리	6,812,151	6,024,726	787,425

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
3211	지역경제	6,812,151	6,024,726	787,425
100	경상예산	2,098,228	2,096,228	2,000
120	경상적경비	65,794	63,794	2,000
	301 일반보상금	4,500	2,500	2,000
	301-09 행사실비보상금	4,500	2,500	2,000
200	사업예산	4,147,858	3,386,498	761,360
210	보조사업	1,605,680	851,580	754,100
	402 민간자본이전	1,574,100	820,000	754,100
	402-01 민간자본보조	1,574,100	820,000	754,100
220	자체사업	2,542,178	2,534,918	7,260
	307 민간이전	2,198,480	2,191,220	7,260
	307-05 민간위탁금	2,198,480	2,191,220	7,260
400	예비비동	566,065	542,000	24,065
420	기타	566,065	542,000	24,065

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	802 반환금기타	24,065	0	24,065
	802-01 국고보조금반환금	13,005	0	13,005
	802-02 시·도·군·구보조금반환금	11,060	0	11,060
3300	국토자원보존개발비	25,764,220	20,092,540	5,671,680
3310	건설관리	25,764,220	20,092,540	5,671,680
3312	도로건설	16,913,094	13,975,878	2,937,216
200	사업예산	15,936,414	12,999,198	2,937,216
220	자체사업	15,936,414	12,999,198	2,937,216
	206 재료비	700,573	450,593	249,980
	401 시설비및부대비	15,125,644	12,438,408	2,687,236
	401-01 시설비	15,102,408	12,422,408	2,680,000
	401-03 시설부대비	23,236	16,000	7,236
3313	학원관리	2,252,545	2,252,081	464
400	예비비동	165,067	164,603	464

(단위:천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증(△) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
420	기타	165,067	164,603	464
	802 반환금기타	464	0	464
	802-02 시·도비보조금 반환금	464	0	464
3314	하수관리	6,598,581	3,864,581	2,734,000
200	사업예산	6,578,096	3,844,096	2,734,000
220	자재사업	6,578,096	3,844,096	2,734,000
	401 시설비및부대비	6,545,000	3,811,000	2,734,000
	401-01 시설비	6,536,000	3,802,000	2,734,000
4000	민방위비	557,117	551,811	5,306
4100	민방위관리	557,117	551,811	5,306
4110	민방위관리	557,117	551,811	5,306
4111	민방위관리	557,117	551,811	5,306
400	예비비등	5,306	0	5,306
420	기타	5,306	0	5,306

(단위:천원)

과 목		예산액	기정 예산액	비교 증(△) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
	802 반환금기타	5,306	0	5,306
	802-01 국고보조금반환 금	2,280	0	2,280
	802-02 시·도비보조금 반환금	3,026	0	3,026
5000	지원및기타경비	10,847,337	1,679,000	9,168,337
5400	예비비	10,847,337	1,679,000	9,168,337
5410	예비비	10,847,337	1,679,000	9,168,337
5411	예비비	10,847,337	1,679,000	9,168,337
400	예비비등	10,847,337	1,679,000	9,168,337
410	예비비	10,847,337	1,679,000	9,168,337
	801 예비비	10,847,337	1,679,000	9,168,337

歲出豫算(案)明細書

官 當 擔 查 監

(단위:천원)

산	출	기	초
02 시.도비보조금반환금			
1) 안전문화운동사업비 집행잔액	2,336,800원 =	2,337	

세항: (1221)감사관리

行 政 管 理 局

總 務 課	45
住民自治課	47
文化體育課	49
民願奉仕課	52

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기 예산액	비 증(△) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
1231	사무관리	10,040,762	7,025,762	3,015,000
100	경상예산	1,784,577	1,773,577	11,000
120	경상적경비	1,784,577	1,773,577	11,000
	203 업무추진비	424,140	413,140	11,000
		202,420	191,420	11,000
200	사업예산	256,185	252,185	4,000
220	자재사업	245,941	241,941	4,000
	405 자산취득비	169,623	165,623	4,000
		169,623	165,623	4,000

장: (1000)일반행정비

관: (1200)일반행정비

부 서 명: 총무과

(단위:천원)

산 출 기 초			
03 시책추진업무추진비			
1) 우호협력도시 초청방문 경비	11,000,000원 =		11,000
01 자산및물품취득비			
1) 여직원휴게실 물품 구입			4,000
2) 침대	380,000원x2개 =		760
2) 칸막이	195,000원x2개 =		390
2) 공기청정기	540,000원x1대 =		540
2) 냉장고	650,000원x1대 =		650
2) 텔레비전	580,000원x1대 =		580
2) 비디오	380,000원x1대 =		380
2) 전자레인지	240,000원x1대 =		240
2) 수납장	230,000원x2개 =		460

항: (1230)행정관리

세항: (1231)사무관리

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증 (Δ) 감
장, 관, 항, 세항, 세세항	목			
400	예비비동	8,000,000	5,000,000	3,000,000
420	기타	8,000,000	5,000,000	3,000,000
	702 기금전출금	8,000,000	5,000,000	3,000,000
		8,000,000	5,000,000	3,000,000
4111	민방위관리	557,117	551,811	5,306
400	예비비동	5,306	0	5,306
420	기타	5,306	0	5,306
	802 반환금기타	5,306	0	5,306
		2,280	0	2,280
		3,026	0	3,026

장: (4000)민방위비
부 서 명: 총무과

관: (4100)민방위관리

(단위:천원)

산 출 기 초		
00 기금전출금		
1) 구청사건립기금 조성	3,000,000,000원 =	3,000,000
01 국고보조금반환금		
1) 민방위관련사업 집행잔액	2,279,880원 =	2,280
02 시.도비보조금반환금		
1) 민방위관련사업 집행잔액	3,025,700원 =	3,026

항: (4110)민방위관리

세항: (4111)민방위관리

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
1233	동행경운영	12,305,373	11,070,600	1,234,773
100	경상예산	6,765,643	6,032,843	732,800
120	경상적경비	6,066,838	5,334,038	732,800
	201 일반운영비	2,474,388	1,741,588	732,800
		2,459,388	1,726,588	732,800
200	사업예산	5,536,959	5,037,757	499,202
220	자체사업	5,434,386	4,935,184	499,202
	401 시설비및부대	5,224,492	4,725,290	499,202
		5,214,492	4,715,290	499,202

장: (1000)일반행정비
부서명: 주민자치과

관: (1200)일반행정비

(단위:천원)

산출기초			
01 일반운영비			
1) 상수동 임시청사 임차료(보증금,임차료)	702,800,000원 =	702,800	
1) 상수동 임시청사 이권경비	30,000,000원 =	30,000	
01 시설비			
1) 동행정관리		424,795	
2) 시설비		424,795	
3) 노고산동청사 부지매입	250,000,000원 =	250,000	
3) 망원2동청사신축공사(설계변경증액)	174,795,000원 =	174,795	
1) 자치사업관리		74,407	
2) 시설비		74,407	
3) 청사 난방공사 보강(공덕1동)	25,000,000원 =	25,000	
3) 청사 방음공사(공덕1동)	22,789,000원 =	22,789	

항: (1230)행정관리

세항: (1233)동행정운영

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장.관.항.세항.세세항	목			
400	예비비등	2,771	0	2,771
420	기타	2,771	0	2,771
	802 반환금기타	2,771	0	2,771
		2,771	0	2,771

장: (1000)일반행정비
부서명: 주민자치과

관: (1200)일반행정비

(단위:천원)

산출기초		
3) 청사 방음공사(성산2동)	16,618,000원 =	16,618
3) 동청사 긴급 계보수	10,000,000원 =	10,000
02 시.도비보조금반환금		
1) 자원봉사자증실 주민자치센터지원 인센티브 집행잔액	282,850원 =	283
1) 주민자치센터 우수프로그램운영 인센티브 집행잔액	1,229,880원 =	1,230
1) 승용차차용요일제 인센티브 집행잔액	1,257,400원 =	1,258

항: (1230)행정관리

세항: (1233)동행정운영

[추경예산] 일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기 예산액	비교 증(△) 감
장, 관, 항, 세항, 세세항	목			
1234	문화체육관리	3,990,003	3,953,198	36,805
100	경상예산	1,579,065	1,531,365	47,700
120	경상적경비	1,579,065	1,531,365	47,700
	203 업무추진비	286,600	285,700	900
		286,600	285,700	900
	301 일반보상금	143,210	124,110	19,100
		52,300	33,200	19,100

장: (1000) 일반행정비
부서명: 문화체육과

관: (1200) 일반행정비

(단위:천원)

산출기초		
03 시책추진업무추진비		
1) 2005 하늘공원 해맞이 축제	900	
2) 행사요원 및 관람내빈 식비등	600,000원 =	600
2) 세소망돌아보기 참가자 기념품	50,000원x6명 =	300
10 예술단원·운동부등 보상금		
1) 마포구 소년소녀합창단 운영	13,100	
2) 지휘자	800,000원x3월 =	2,400
2) 반주자	400,000원x3월 =	1,200
2) 운영비	800,000원x3월 =	2,400
2) 악보구매	10,000원x80명 =	800
2) 경연대회참가 차량임차료	250,000원x2대x1회 =	500
2) 연주회지원	3,000,000원 =	3,000
2) 각종대회 참가지원	7,000원x80명x5회 =	2,800
1) 창단식 경비	6,000	

항: (1230) 행정관리

세항: (1234) 문화체육관리

과 목		예산액	기 예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	307 민간이전	440,270	412,570	27,700
		440,270	412,570	27,700
200 사업예산		2,402,927	2,421,833	△18,906
210 보조사업		125,356	175,356	△50,000
	308 자치단체등이	0	50,000	△50,000
		0	50,000	△50,000
220 자체사업		2,277,571	2,246,477	31,094
	308 자치단체등이	50,000	25,000	25,000
		50,000	25,000	25,000
	401 시설비및부대	183,094	177,000	6,094
		183,094	177,000	6,094

장: (1000)일반행정비
부 서 명: 문화체육과

관: (1200)일반행정비

(단위:천원)

산	출	기	초
2) 심사위원 사례비	100,000원x6명 =	600	
2) 창단식 지원	3,500,000원 =	3,500	
2) 단복	66,000원x20명 =	1,320	
2) 구두	29,000원x20명 =	580	
04 민간행사보조·위탁			
1) 2005 하늘공원 해맞이 축제	27,700,000원 =	27,700	
06 교육기관에대한보조금			
1) 학교도서관 개방지원(중앙중학교)	-50,000,000원 =	△50,000	
06 교육기관에대한보조금			
1) 학교도서관 개방지원(중앙중학교)	25,000,000원 =	25,000	
01 시설비			
1) 마포문화원 시설물 교체		6,094	

항: (1230)행정관리

세항: (1234)문화체육관리

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
400	예비비등	8,011	0	8,011
420	기타	8,011	0	8,011
	802			
	반환금기타	8,011	0	8,011
		3,611	0	3,611
		4,400	0	4,400

장: (1000)일반행정비
부서명: 문화체육과

관: (1200)일반행정비

(단위:천원)

산출기초		
2) 정화조 수증펌프	1,529,000원x2대 =	3,058
2) 보일러(급탕겸용)시설	3,036,000원x1대 =	3,036
01 국고보조금반환금		
1) 정구증가 보수 집행잔액	3,611,000원 =	3,611
02 시.도비보조금반환금		
1) 정구증가 보수 집행잔액	3,611,000원 =	3,611
1) 흥대지역 문화지구 타당성조사 학술용역비 집행잔액	788,990원 =	789

항: (1230)행정관리

세항: (1234)문화체육관리

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증 (△) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
1235	민원봉사관리	372,554	328,796	43,758
200	사업예산	129,163	85,405	43,758
220	자체사업	129,163	85,405	43,758
	405			
	자산취득비	75,163	31,405	43,758
		75,163	31,405	43,758

장: (1000)일반행정비
부 서 명: 민원봉사과

관: (1200)일반행정비

(단위:천원)

산출기초			
01 자산및물품취득비			
1) 무인민원발급기 구입 설치			43,758
2) 무인민원발급기(공역역,함경역)	20,900,000원x2대 =		41,800
2) 무인민원발급기 본인확인장치	979,000원x2대 =		1,958

항: (1230)행정관리

세항: (1235)민원봉사관리

企 劃 財 政 局

企劃豫算課	55
財 務 課	57
稅 務 1 課	58

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기 정 예산액	비 중 (△) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
1212	기관공통운영	46,902,020	46,901,951	69
400	예비비등	69	0	69
420	기타	69	0	69
	802 반환금기타	69	0	69
		39	0	39
		30	0	30
1218	전산통계운영	1,583,189	1,583,109	80
400	예비비등	80	0	80
420	기타	80	0	80
	802 반환금기타	80	0	80
		80	0	80
5411	예비비	10,847,337	1,679,000	9,168,337
400	예비비등	10,847,337	1,679,000	9,168,337
410	예비비	10,847,337	1,679,000	9,168,337
	801 예비비	10,847,337	1,679,000	9,168,337
		10,847,337	1,679,000	9,168,337

장: (5000)지원찾기타경비

관: (5400)예비비

부 서 명: 기획예산과

(단위:천원)

산 출 기 초		
01 국고보조금반환금		
1) 사회복지권담공무원인건비 집행잔액	39,000원 =	39
02 시.도비보조금반환금		
1) 사회복지권담공무원인건비 집행잔액	30,000원 =	30
02 시.도비보조금반환금		
1) 안전문화운동 홈페이지제작 집행잔액	80,000원 =	80
00 예비비		

항: (5410)예비비

세항: (5411)예비비

[illegible]

장: (5000)지원및기타경비
부서명: 기획예산과

관: (5400)에비비

		(단위:천원)	
	산	출	기 초
1) 예비비		9,168,337,000원	= 9,168,337

항: (5410)에피바

세항: (5411)예비비

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예 산 액	기 예 산 액	비 교 증 (△) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
1261	재산관리	165,001	161,679	3,322
400	예비비등	3,322	0	3,322
420	기타	3,322	0	3,322
	802			
	반환금기타	3,322	0	3,322
		3,322	0	3,322

장: (1000)일반행정비
부 서 명 : 재무과

관: (1200)일반행정비

(단위:천원)

산 출 기 초		
02 시.도비보조금반환금		
1) 국,시유지 재산관리 집행잔액	3,321,600원 =	3,322

항: (1260)재무행정

세항: (1261)재산관리

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기정예산액	교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
1263	세무1관리	536,533	525,142	11,391
400	예비비동	11,391	0	11,391
420	기타	11,391	0	11,391
	802			
	반환금기타	11,391	0	11,391
		11,391	0	11,391

장: (1000)일반행정비
부서명: 세무1과

관: (1200)일반행정비

(단위:천원)

산출기초	
02 시,도비보조금반환금	
1) 2002 회계연도 시세입증합평가 인센티브 집행잔액	11,390,706원 = 11,391

항: (1260)계무행정

세항: (1263)세무1관리

生活福祉局

社會福祉課	61
家庭福祉課	66
地域經濟課	69
清掃環境課	71

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기정예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
2311	사회복지	5,964,687	5,177,138	787,549
200	사업예산	4,647,804	3,872,804	775,000
220	자재사업	3,887,778	3,112,778	775,000
	401 시설비및부대	3,886,010	3,111,010	775,000
		3,886,010	3,111,010	775,000
400	예비비등	212,549	200,000	12,549
420	기타	212,549	200,000	12,549
	802 반환금기타	12,549	0	12,549
		1,816	0	1,816
		10,733	0	10,733

장: (2000)사회개발비
부서명: 사회복지과

관: (2300)사회보장비

(단위:천원)

산출기초			
01 시설비			
1) 노고산동 종합복지센터 건립 토지매입비	750,000,000원 =		750,000
1) 노고산동 종합복지센터 건립 타당성 용역비	25,000,000원 =		25,000
01 국고보조금반환금			
1) 사회복지시설 공익요원 보상금 집행잔액	173,550원 =		174
1) 마포장애인복지관운영비 집행잔액	1,604,070원 =		1,605
1) 사회복지전담공무원 개인용단말기구입비 집행잔액	36,050원 =		37
02 시·도비보조금반환금			
1) 자원봉사위크숍개최비 집행잔액	46,000원 =		46
1) 자원봉사센터운영비 집행잔액	97,800원 =		98
1) 마포장애인복지관운영비 집행잔액	2,406,110원 =		2,407
1) 장애인재가봉사센터운영비	6,180,000원 =		6,180

항: (2310)일반사회복지

세항: (2311)사회복지

과 목		예산액	정예 예산액	교 증 (△) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
2312	저소득주민보호	12,706,464	11,939,022	767,442
200	사업예산	12,627,418	11,877,418	750,000
210	보조사업	12,577,418	11,877,418	700,000
	301 일반보상금	9,534,853	8,884,853	650,000
		9,506,521	8,856,521	650,000
	307 민간이전	987,565	937,565	50,000
		749,965	699,965	50,000
220	자체사업	50,000	0	50,000
	307 민간이전	50,000	0	50,000
		50,000	0	50,000
400	예비비등	17,442	0	17,442
420	기타	17,442	0	17,442
	802 반환금기타	17,442	0	17,442

장: (2000)사회개발비
부 서 명 : 사회복지과

관: (2300)사회보장비

(단위:천원)

산 출 기 초		
1) 사회복지관 기능보강사업비 집행잔액	2,000,000원 =	2,000
1) 자원봉사자 교육관련 물품 집행잔액	1,360원 =	2
01 사회보장적수혜금		
1) 일반수급자 생계 주거급여	600,000,000원 =	600,000
1) 일반수급자 자녀 학비	50,000,000원 =	50,000
05 민간위탁금		
1) 업그레이드형 자활근로사업 추가분	50,000,000원 =	50,000
01 의료및구로비		
1) 저소득 품세계충 간담구호비	50,000,000원 =	50,000

항: (2310)일반사회복지

세항: (2312)저소득주민보호

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
		10,527	0	10,527
		6,915	0	6,915
2313	노인복지	7,732,741	7,213,123	519,618
100	경상예산	328,156	224,815	103,341
110	인건비	167,199	99,658	67,541
	101 인건비	167,199	99,658	67,541
		167,199	99,658	67,541

장: (2000)사회개발비
부시명: 사회복지과

관: (2300)사회보장비

산출기초	
01 국고보조금반환금	
1) 국민기초생활보장 일반수급자 생계급여비 집행잔액	325,550원 = 326
1) 국민기초생활보장 일반수급자 교육급여비 집행잔액	4,275,670원 = 4,276
1) 지역봉사참여자 실비지원비 집행잔액	2,582,330원 = 2,583
1) 계통프로그램참여자 실비지원비 집행잔액	2,500,000원 = 2,500
1) 지역봉사 위탁관리비 집행잔액	841,670원 = 842
02 시·도비보조금반환금	
1) 국민기초생활보장 일반수급자 생계급여비 집행잔액	256,280원 = 257
1) 국민기초생활보장 일반수급자 교육급여비 집행잔액	2,137,340원 = 2,138
1) 지역봉사참여자 실비지원비 집행잔액	1,291,170원 = 1,292
1) 계통프로그램참여자 실비지원비 집행잔액	1,250,000원 = 1,250
1) 지역봉사위탁관리비 집행잔액	420,830원 = 421
1) 장애인,노약자 무료서플라이스운행사업비 집행잔액	1,556,050원 = 1,557
05 일시사업인부임	
1) 노인 일자리사업	67,541,000원 = 67,541

항: (2310)일반사회복지

세항: (2313)노인복지

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
120	경상적경비	160,957	125,157	35,800
	203			
	업무추진비	58,600	2,800	55,800
		58,600	2,800	55,800
	307			
	민간이전	16,000	36,000	△20,000
		16,000	36,000	△20,000
200	사업예산	7,352,108	6,988,308	363,800
210	보조사업	5,979,706	5,802,906	176,800
	301			
	일반보상금	5,492,292	5,337,492	154,800
		5,345,546	5,190,746	154,800
	307			
	민간이전	453,928	431,928	22,000
		435,928	413,928	22,000
220	자체사업	1,372,402	1,185,402	187,000
	401			
	시설비및부대	1,353,802	1,166,802	187,000
		1,334,933	1,147,933	187,000

장: (2000)사회개발비

관: (2300)사회보장비

부서명: 사회복지과

(단위:천원)

산출기초		
03 시책추진업무추진비		
1) 경로의 날 행사 개최	52,000,000원 =	52,000
1) 경로당 평가대회	3,800,000원 =	3,800
04 민간행사보조·위탁		
1) 노인의날 한마음축제	-20,000,000원 =	△20,000
01 사회복지장적수혜금		
1) 노인교통수당 추가분	154,800,000원 =	154,800
02 민간경상보조		
1) 경로당 운영비 추가분	22,000,000원 =	22,000
01 시설비		

항: (2310)일반사회복지

세항: (2313)노인복지

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
400	예비비등	52,477	0	52,477
420	기타	52,477	0	52,477
	802 반환금기타	52,477	0	52,477
		679	0	679
		51,798	0	51,798

장: (2000)사회개발비
부서명: 사회복지과

관: (2300)사회보장비

(단위:천원)

산출기초		
1) 도화동 경로당 전립 토지매입비	187,000,000원 =	187,000
01 국고보조금반환금		
1) 경로연금 집행잔액	521,870원 =	522
1) 노인건강진단비 집행잔액	156,090원 =	157
02 시·도비보조금반환금		
1) 서울가경도우미 운영비 집행잔액	22,115,530원 =	22,116
1) 경로연금 집행잔액	364,810원 =	365
1) 노인교통수당 집행잔액	12,011,400원 =	12,012
1) 식사배달사업비 집행잔액	594,000원 =	594
1) 노인건강진단비 집행잔액	156,100원 =	157
1) 경로당운영비 집행잔액	14,396,480원 =	14,397
1) 경로당 난방비 집행잔액	132,010원 =	133
1) 경로당 환경개선사업비 집행잔액	1,662,200원 =	1,663
1) 시민정보화관련 노인지회 및 경로당 컴퓨터구입비 집행잔액	105,920원 =	106
1) 노인정보화 교육용 컴퓨터구입비 집행잔액	254,620원 =	255

항: (2310)일반사회복지

세항: (2313)노인복지

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
2332	여성복지	86,711	422,223	△335,512
200	사업예산	7,600	343,112	△335,512
210	보조사업	0	335,512	△335,512
	301 일반보상금	0	335,512	△335,512
		0	335,512	△335,512
2333	청소년복지	1,122,401	637,950	484,451
200	사업예산	1,051,636	567,843	483,793
220	자체사업	673,436	189,643	483,793
	401 시설비및부대	485,113	1,320	483,793
		485,113	1,320	483,793
400	예비비등	658	0	658
420	기타	658	0	658
	802 반환금기타	658	0	658
		230	0	230

장: (2000)사회개발비
부서명: 가정복지과

관: (2300)사회보장비

(단위:천원)

산출기초		
01 사회보장적수혜금		
1) 시설수급자 생계비	-285,426,000원 =	△285,426
1) 시설수급자 자녀학비	-50,086,000원 =	△50,086
01 시설비		
1) 청소년수련관 토지매입	483,793,000원 =	483,793
01 국고보조금반환금		
1) 결식아동 급식지원 집행잔액	154,100원 =	155
1) 청소년어울마당 집행잔액	75,000원 =	75

항: (2330)가정복지

세항: (2333)청소년복지

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
		428	0	428
2334	가정복지	13,871,752	13,509,169	362,583
100	경상예산	386,969	380,432	6,537
120	경상적경비	386,969	380,432	6,537
	201 일반운영비	26,049	20,912	5,137
		5,137	0	5,137
	301 일반보상금	18,500	17,100	1,400
		3,500	2,100	1,400
400	예비비등	356,046	0	356,046

장: (2000)사회개발비
부서명: 가정복지과

관: (2300)사회보장비

산출기초		
02 시.도비보조금 반환금		
1) 결식아동 급식지원 집행잔액	177,950원 =	178
1) 청소년 야간공부방지원 집행잔액	250,000원 =	250
02 행사지원비		
1) 초등학교 수학경시대회		5,137
2) 문제출제	4,090,000원 =	4,090
2) 행사진행 경비	1,047,000원 =	1,047
11 기타보상금		
1) 초등학교 수학경시대회 수상자 시상		1,400
2) 대상	300,000원x1명 =	300
2) 금상	200,000원x1명 =	200
2) 은상	100,000원x1명 =	100
2) 우수상	50,000원x16명 =	800

항: (2330)가정복지

세항: (2334)가정복지

과 목		예산액	기정예산액	비교 증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
420 기타		356,046	0	356,046
	802 반환금기타	356,046	0	356,046
		47,050	0	47,050
		308,996	0	308,996

장: (2000)사회개발비
부서명: 가정복지과

관: (2300)사회보장비

(단위:천원)

산출기초		
01 국고보조금반환금		
1) 보육시설운영비 집행잔액	47,049,160원 =	47,050
02 시.도비보조금반환금		
1) 보육시설운영비 집행잔액	285,730,535원 =	285,731
1) 민간보육시설 보육교사 처우개선비 집행잔액	23,265,000원 =	23,265

항: (2330)가정복지

세항: (2334)가정복지

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 (△) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
3211	지역경제	6,812,151	6,024,726	787,425
100	경상예산	2,098,228	2,096,228	2,000
120	경상적경비	65,794	63,794	2,000
	301 일반보상금	4,500	2,500	2,000
		4,500	2,500	2,000
200	사업예산	4,147,858	3,386,498	761,360
210	보조사업	1,605,680	851,580	754,100
	402 민간자본이전	1,574,100	820,000	754,100
		1,574,100	820,000	754,100
220	자체사업	2,542,178	2,534,918	7,260
	307 민간이전	2,198,480	2,191,220	7,260
		2,198,480	2,191,220	7,260
400	예비비등	566,065	542,000	24,065
420	기타	566,065	542,000	24,065
	802 반환금기타	24,065	0	24,065

장: (3000)경제개발비
부 서 명: 지역경제과

관: (3200)지역경제개발비

(단위:천원)

산 출 기 초		
09 행사실비보상금		
1) 자매결연 자치단체 행사지원	2,000,000원 =	2,000
01 민간자본보조		
1) 망원월드킴골목시장 환경개선사업	774,100,000원 =	774,100
1) 제례시장 경영현대화사업	-20,000,000원 =	△20,000
05 민간위탁금		
1) 유기동물 위탁관리비	7,260,000원 =	7,260

항: (3210)지역경제관리

세항: (3211)지역경제

과 목		예산액	기정예산액	비교 증(△) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
		13,005	0	13,005
		11,060	0	11,060

장: (3000)경제개발비
부서명: 지역경제과

관: (3200)지역경제개발비

(단위:천원)

산출기초		
01 국고보조금반환금		
1) 2003 제례시장 경영현대화사업 집행잔액	10,000,000원 =	10,000
1) 2003 농업직불제 이행농가 지원 집행잔액	404,820원 =	405
1) 2003 제례시장활성화 연구용역비 집행잔액	2,600,000원 =	2,600
02 시·도비보조금반환금		
1) 2003 제례시장 활성화 인센티브 집행잔액	782,860원 =	783
1) 2003 제례시장활성화 연구용역비 집행잔액	936,000원 =	936
1) 2003 국민기초생활수급자 LPG시설 개선사업 집행잔액	9,340,400원 =	9,341

항: (3210)지역경제관리

세항: (3211)지역경제

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
2223				
청소환경		18,828,587	18,353,373	475,214
100				
경상예산		13,340,627	12,840,863	499,764
110				
인건비		11,434,337	10,670,573	763,764
	101			
	인건비	11,434,337	10,670,573	763,764
		11,269,185	10,505,421	763,764

장: (2000)사회개발비
부서명: 청소환경과

관: (2200)보건및생활환경개선비

(단위:천원)

산출기초		
04 일용인부임		
1) 기본급	1,000원x198명x366일 =	72,468
1) 상여금		155,084
2) 환경미화원		155,084
3) 기말수당	120,500원x198명x200% =	47,718
3) 체력단련비	120,500원x198명x250% =	59,648
3) 정근수당	120,500원x198명x200% =	47,718
1) 시간외근무수당		113,022
2) 환경미화원	1,500원x182명x(366+48)일 =	113,022
1) 휴일근무수당		17,820
2) 환경미화원	6,000원x198명x15일 =	17,820
1) 월차유급휴가수당	6,000원x198명x12월 =	14,256
1) 년차유급휴가수당 (20년기준)	3,820원x198명x25일 =	18,909
1) 근속가산금(20년기준)	20,000원x198명x12월 =	47,520
1) 위생수당	10,000원x198명x12월 =	23,760

항: (2220)환경산업

세항: (2223)청소환경

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
120	경상적경비	1,906,290	2,170,290	△264,000
	201 일반운영비	1,769,533	2,033,533	△264,000
		1,762,413	2,026,413	△264,000
200	사업예산	5,479,510	5,512,510	△33,000
220	자체사업	5,454,110	5,487,110	△33,000
	307 민간이전	2,136,501	2,264,501	△128,000
		2,136,501	2,264,501	△128,000
	405 자산취득비	1,131,457	1,036,457	95,000
		1,131,457	1,036,457	95,000
400	예비비등	8,450	0	8,450
420	기타	8,450	0	8,450

장: (2000)사회개발비
부서명: 청소년경과

관: (2200)보건및생활환경개선비

(단위:원천)

산출기초		
1) 명절휴가비	405,750원x198명 =	80,339
1) 야간근무수당	625원x182명x302일 =	34,353
1) 작업장려수당	10,000원x198명x12월 =	23,760
1) 간식비	10,000원x198명x12월 =	23,760
1) 퇴직금	138,713,000원 =	138,713
01 일반운영비		
1) 음식물쓰레기 배출수거용기(단독주택)	-264,000,000원 =	△264,000
05 민간위탁금		
1) 음식물통 세척위탁	-128,000,000원 =	△128,000
01 자산및물품취득비		
1) 거점수거용기 세척차량 구매	95,000,000원x1대 =	95,000

항: (2220)환경산업

세항: (2223)청소년경

과 목		예산액	기정 예산액	교 증 (△) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
	802 반환금기타	8,450	0	8,450
		8,450	0	8,450

장: (2000)사회개발비
부 서 명: 청소환경과

관: (2200)보건및생활환경개선비

(단위:천원)

산 출 기 초		
02 시.도미보조금반환금		
1) 서울의제21시민실천단사업비 집행잔액	6,664,050원 =	6,665
1) 환경 및 생태관련 인터넷홈페이지 구축	220,000원 =	220
1) 깨끗한서울가꾸기 인센티브 집행잔액	546,600원 =	547
1) 화장실개선분야 인센티브사업비 집행잔액	401,300원 =	402
1) 폐형광등,폐전지분리수거함 제작비 집행잔액	84,000원 =	84
1) 자동차공회전제한표지판 설치비 집행잔액	531,400원 =	532

항: (2220)환경산업

세항: (2223)청소환경

都 市 管 理 局

都市管理課	77
建 築 課	78
地 籍 課	79
公園綠地課	80

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
2417	도시관리	976,188	761,139	215,049
200	사업예산	868,200	674,200	194,000
210	보조사업	514,000	320,000	194,000
	401 시설비및부대	514,000	320,000	194,000
		514,000	320,000	194,000
400	예비비등	21,049	0	21,049
420	기타	21,049	0	21,049
	802 반환금기타	21,049	0	21,049
		21,049	0	21,049

장: (2000)사회개발비
부서명: 도시관리과

관: (2400)주택및지역사회개발비

(단위:천원)

산출기초		
01 시설비		
1) 합정균형발전축전지구 기본 및 실시설계 용역비		
	194,000,000원 =	194,000
02 시.도비보조금반환금		
1) 광고물 특별경비 인센티브 사업비 집행잔액		
	14,104,360원 =	14,105
1) 불법 노점상정비 인센티브 사업비 집행잔액		
	6,943,590원 =	6,944

항: (2410)주택사업

세항: (2417)도시관리

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예 산 액	기 예 산 액	비 중 (△) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
2413	건축관리	158,359	140,240	18,119
100	경상예산	79,079	60,960	18,119
120	경상경비	79,079	60,960	18,119
	201			
	일반운영비	71,009	52,890	18,119
		71,009	52,890	18,119

장: (2000)사회개발비

관: (2400)주택및지역사회개발비

부 서 명: 건축과

(단위:천원)

산 출 기 초			
01 일반운영비			
1) 제해위험시설물 안전점검(특급기술자)	162,000원x1명x12회 =		1,944
1) 건축물현황도 전산입력	428원x37,790면 =		16,175

항: (2410)주택사업

세항: (2413)건축관리

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예 산 액	기 예산액	비 교 중 (△) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
2416	지적관리	362,794	351,244	11,550
100	경상예산	156,834	145,284	11,550
120	경상적경비	149,158	137,608	11,550
	201 일반운영비	143,608	133,108	10,500
		143,608	133,108	10,500
	203 업무추진비	5,550	4,500	1,050
		5,550	4,500	1,050

산 출 기 초		
01 일반운영비		
1) 월지중심토지정보시스템 구축사업	75,000원x140매 =	10,500
03 시책추진업무추진비		
1) 공유토지분할 업무추진	1,050,000원 =	1,050

장: (2000)사회개발비
부 서 명 : 지적과

관: (2400)주택및지역사회개발비

항: (2410)주택사업

세항: (2416)지적관리

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
2414	공원관리	10,087,405	7,909,309	2,178,096
200	사업예산	9,997,836	7,819,740	2,178,096
220	자재사업	9,847,936	7,669,840	2,178,096
	401 시설비및부대	9,756,096	7,578,000	2,178,096
		9,722,596	7,574,500	2,148,096
		30,000	0	30,000

장: (2000)사회개발비
부서명: 공원녹지과

관: (2400)주택및지역사회개발비

(단위:천원)

산출기초	
01 시설비	
1) 시설비	2,148,096
2) 창전동165-5일대 소공원조성 실시설계용역	35,000,000원 = 35,000
2) 보상비	1,406,096
3) 도화동 347-62일대 소공원 조성	544,000,000원 = 544,000
3) 함정동142-1일대 소공원 조성	500,000,000원 = 500,000
3) 당인동 마을숲 조성	150,000,000원 = 150,000
3) 창전동165-5일대 소공원 조성	61,096,000원 = 61,096
3) 잠두봉사격지주변 공원 조성	151,000,000원 = 151,000
2) 공원조성공사비	707,000
3) 사랑받는 어린이공원 가꾸기사업	257,000,000원 = 257,000
3) 공원 및 섬터내 공원등 정비사업	220,000,000원 = 220,000
3) 마을단위 생활체육시설 설치	80,000,000원 = 80,000
3) 도화동 347-62일대 소공원 조성사업	150,000,000원 = 150,000
02 감리비	

항: (2410)주택사업

세항: (2414)공원관리

과 목		예산액	기 예산액	비 증 (△) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
2415	녹지관리	1,308,705	1,241,053	67,652
100	경상예산	425,057	401,057	24,000
110	인건비	391,311	367,311	24,000
	101 인건비	391,311	367,311	24,000
		391,311	367,311	24,000
200	사업예산	879,946	839,996	39,950
220	자체사업	845,937	805,987	39,950
	401 시설비및부대	504,250	471,000	33,250
		500,250	467,000	33,250
	405 자산취득비	21,200	14,500	6,700
		21,200	14,500	6,700

장: (2000)사회개발비
부 서 명 : 공원녹지과

관: (2400)주택및지역사회개발비

(단위:천원)

산 출 기 초		
1) 잠두봉사적지 주변 공원조성 책임감리비	30,000,000원 =	30,000
05 일시사업인부임		
1) 일시사업인부임		24,000
2) 체육시설 및 마을마당,센터 유지관리 인부임	24,000원x10명x100일 =	24,000
01 시설비		
1) 시설비		33,250
2) 녹지조성 공사비		33,250
3) 가로수 수종갱신 사업	950,000원x35주 =	33,250
01 자산및물품취득비		
1) 시설관리원 대기실 물품구입		6,700
2) 옷장	200,000원x16조 =	3,200

항: (2410)주택사업

세항: (2415)녹지관리

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증 (△) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
400	예비비등	3,702	0	3,702
420	기타	3,702	0	3,702
	802 환환금기타	3,702	0	3,702
		3,702	0	3,702

장: (2000)사회개발비
부 서 명 : 공원녹지과

관: (2400)주택및지역사회개발비

(단위:천원)

산 출 기 초		
2) 냉장고	1,335,000원x1대 =	1,335
2) 세탁기	910,000원x1대 =	910
2) 청소기	300,000원x1대 =	300
2) 텔레비전	500,000원x1대 =	500
2) 가스레인지	255,000원x1대 =	255
2) 텔레비전 받침	200,000원x1조 =	200
02 시.도비보조금환환금		
1) 수목식재 사후관리 급수용 차량용차 집행잔액	633,600원 =	634
1) 산림병충해 방제 인건비 집행잔액	3,067,520원 =	3,068

항: (2410)주택사업

세항: (2415)녹지관리

建設交通局

土 木 課	85
治 水 課	87

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기 예 산 액	비 교 증 (△) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
3312	도로건설	16,913,094	13,975,878	2,937,216
200	사업예산	15,936,414	12,999,198	2,937,216
220	자체사업	15,936,414	12,999,198	2,937,216
	206 재료비	700,573	450,593	249,980
		700,573	450,593	249,980
	401 시설비및부대	15,125,644	12,438,408	2,687,236
		15,102,408	12,422,408	2,680,000

장: (3000)경제개발비
부 서 명 : 토목과

관: (3300)국토자원보존개발비

(단위:천원)

산 출 기 초	
00 재료비	
1) 가로등및보안등 유지관리 재료비	249,980
2) 가로등 무선수신기	400,000원x20개 = 8,000
2) 가로등본전반	4,000,000원x20면 = 80,000
2) 강관전용주	700,000원x200본 = 140,000
2) 감전보호대	140,000원x157개 = 21,980
01 시설비	
1) 시설비	2,680,000
2) 도로개설공사비	100,000
3) 신수동89~117간 도로개설공사(B=8m,L=100m)	100,000,000원 = 100,000
2) 도로정비공사비	2,410,000
3) 전다리길 아스콘정비공사(B=14m,L=1,500m)	420,000,000원 = 420,000
3) 지하철 신촌역주변 보도정비공사(B=6m,L=440m)	510,000,000원 = 510,000
3) 석전길 도로정비공사(B=10m,L=320m)	320,000,000원 = 320,000

항: (3310)건설관리

세항: (3312)도로건설

관: (3300)국토자원보존개발비

세항: (3312)도로건설

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 증 (△) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
3313	하천관리	2,252,545	2,252,081	464
400	예비비등	165,067	164,603	464
420	기타	165,067	164,603	464
	802 반환금기타	464	0	464
		464	0	464
3314	하수관리	6,598,581	3,864,581	2,734,000
200	사업예산	6,578,096	3,844,096	2,734,000
220	자체사업	6,578,096	3,844,096	2,734,000
	401 시설비및부대	6,545,000	3,811,000	2,734,000
		6,536,000	3,802,000	2,734,000

장: (3000)경제개발비
부 서 명 : 치수과

관: (3300)국토자원보존개발비

(단위:천원)

산 출 기 초		
02 시.도비보조금반환금		
1) 지하수조사업무지원 집행잔액	463,030원 =	464
01 시설비		
1) 성산4수문 압거 성능개선공사 설계용역	3,000,000,000원x4% =	120,000
1) 관내 하수시설물 보수공사	350,000,000원 =	350,000
1) 관내 하천둔치 및 하상정비공사 설계용역	1,000,000,000원x5% =	50,000
1) 관내 하수도준설공사	250,000,000원 =	250,000
1) 열리동507-15 ~ 507-19간 하수관정비공사	60,000,000원 =	60,000
1) 서교동358번지 일대 하수관정비공사	170,000,000원 =	170,000
1) 서교동395-118 ~ 206호간의 2개소 하수관정비공사	264,000,000원 =	264,000

항: (3310)건설관리

세항: (3314)하수관리

관: (3300)국토자연보존개발비

세항: (3314)하수관리

保 健 所

地域保健課 91

醫 藥 課 93

[추경예산] 일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
2212	지역보건	1,052,937	982,139	70,798
200	사업예산	961,460	904,744	56,716
210	보조사업	803,961	747,245	56,716
	201 일반운영비	28,984	26,568	2,416
		28,984	26,568	2,416
	307 민간이전	768,640	714,340	54,300
		708,640	654,340	54,300
400	예비비등	14,082	0	14,082
420	기타	14,082	0	14,082
	802 반환금기타	14,082	0	14,082
		9,198	0	9,198

장: (2000)사회개발비
부시명: 지역보건과

관: (2200)보건및생물환경개선비

(단위:천원)

산출기초		
01 일반운영비		
1) 방문보건사업	980,000원 =	980
1) 국가암검진사업(의료급여)홍보사업비	1,436,000원 =	1,436
01 의료및구로비		
1) 폐기,난치성질환자 관리	41,664,000원 =	41,664
1) 국가암검진사업(의료급여)	7,596,000원 =	7,596
1) 소아백혈병 환자 의료비지원사업	5,040,000원 =	5,040
01 국고보조금반환금		
1) 모자보건사업비 집행잔액	1,265,490원 =	1,266
1) 국민건강증진기금(지역주민 영양개선사업,금연사업) 집행잔액	95,200원 =	96
1) 예방접종사업비 집행잔액	3,786,010원 =	3,787

항: (2210)보건관리

세항: (2212)지역보건

과 목		예 산 액	기 경 예 산 액	비 교 증 (△) 감
장,관,항,세항,세세항	목			
		4,884	0	4,884

장: (2000)사회개발비
부서명: 지역보건과

관: (2200)보건및생활환경개선비

(단위:천원)		
산	출	기 초
1) 생명및에이즈관리사업비 집행잔액	56,140원 =	57
1) 고혈압,당뇨관리사업비 집행잔액	69,140원 =	70
1) 국가암검진사업(건강보험) 집행잔액	3,894,760원 =	3,895
1) 국가암검진사업(의료보험) 집행잔액	26,220원 =	27
02 시.도비보조금반환금		
1) 모자보건사업비 집행잔액	949,120원 =	950
1) 예방접종사업비 집행잔액	1,893,510원 =	1,894
1) 고혈압,당뇨관리사업비 집행잔액	34,060원 =	35
1) 생명 및 에이즈관리비 집행잔액	56,140원 =	57
1) 국가암검진사업(건강보험) 집행잔액	1,947,380원 =	1,948

항: (2210)보건관리

세향: (2212)지역보건

[추경예산]일반회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	가정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
2213	의약품관리	214,802	213,108	1,694
400	예비비등	1,694	0	1,694
420	기타	1,694	0	1,694
	802 반환금기타	1,694	0	1,694
		173	0	173
		1,521	0	1,521

장: (2000)사회개발비
부서명: 의약품

관: (2200)보건및생활환경개선비

(단위:천원)

산출기초		
01 국고보조금반환금		
1) 구강보건(외치)사업비 집행잔액	15,000원 =	15
1) 구강보건실 설치비 집행잔액	124,000원 =	124
1) 구강보건실 운영비 집행잔액	34,000원 =	34
02 시·도비보조금반환금		
1) 구강보건(외치)사업비 집행잔액	7,500원 =	8
1) 구강보건실 설치비 집행잔액	124,000원 =	124
1) 구강보건실 운영비 집행잔액	34,000원 =	34
1) 65세이상 노인환자 원외약국 약제비 지원사업 집행잔액	1,354,400원 =	1,355

항: (2210)보건관리

세항: (2213)의약품관리

特 別 會 計

醫 療 保 護 特 別 會 計

의료보호 특별회계 간주처리

◎ 당 초 예 산 : 63,409 천원

◎ 간 주 처 리 : 0 천원

◎ 기 정 예 산 : 63,409 천원

入

歲

2004 세입 예산 총괄표

[2회 추경]

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계		90,281	100.0	63,409	100.0	26,872	42.4
세 입	지방세수입	0	0	0	0	0	0
	세외수입	39,731	44.0	12,859	20.3	26,872	209.0
	경상적세외수입	0	0	0	0	0	0
	임시적세외수입	39,731	44.0	12,859	20.3	26,872	209.0
	지방교부세	0	0	0	0	0	0
	지방양여금	0	0	0	0	0	0
	조정교부금 및 재정보전금	0	0	0	0	0	0
	조정교부금	0	0	0	0	0	0
	재정보전금	0	0	0	0	0	0
	보조금	50,550	56.0	50,550	79.7	0	0
	국고보조금등	25,275	28.0	25,275	39.9	0	0
	시·도비 보조금등	25,275	28.0	25,275	39.9	0	0
	지방채	0	0	0	0	0	0
	국내차입금	0	0	0	0	0	0
	국외차입금	0	0	0	0	0	0

[추경예산] 의료보호기금특별회계 세입목별조서

(단위: 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	비 교 중 (△) 감
장,관,항	목			
세입합계		90,281	63,409	26,872
200 세외수입		39,731	12,859	26,872
220 임사적세외수입		39,731	12,859	26,872
223 이월금		26,872	0	26,872
223-01 국고보조금사용잔액		13,436	0	13,436
223-02 시·도비보조금사용잔액		13,436	0	13,436
226 융자금원금수입		5,187	5,187	0
226-01 민간융자금회수수입		5,187	5,187	0
228 잡수입		7,672	7,672	0
228-09 기타잡수입		7,672	7,672	0
600 보조금		50,550	50,550	0
610 국고보조금등		25,275	25,275	0
611 국고보조금등		25,275	25,275	0
611-01 국고보조금등		25,275	25,275	0
620 시,도비보조금 등		25,275	25,275	0
621 시,도비보조금 등		25,275	25,275	0
621-01 시,도비보조금 등		25,275	25,275	0

(단위:천원)

산	출	기	초
1) 국고보조금 집행잔액	13,436,000원 =	13,436	
1) 시도비보조금 집행잔액	13,436,000원 =	13,436	

항: (223)이월금

出

歲

2004 세출 예산 총괄표

[2회 추경]

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계		90,281	100.0	63,409	100.0	26,872	42.4
세 출	경상예산	500	0.6	500	0.8	0	0
	인건비	0	0	0	0	0	0
	경상적경비	500	0.6	500	0.8	0	0
	사업예산	57,909	64.1	57,909	91.3	0	0
	보조사업	57,909	64.1	57,909	91.3	0	0
	자재사업	0	0	0	0	0	0
	채무상환	0	0	0	0	0	0
	지방채상환	0	0	0	0	0	0
	채무부담행위상환	0	0	0	0	0	0
	예비비동	31,872	35.3	5,000	7.9	26,872	537.4
	예비비	0	0	0	0	0	0
	기타	31,872	35.3	5,000	7.9	26,872	537.4

[추경예산]의료보호기금특별회계 세출세목별조서 (단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
세출합계		90,281	63,409	26,872
2000 사회개발비		90,281	63,409	26,872
2300 사회복지장바		90,281	63,409	26,872
2310 일반사회복지		90,281	63,409	26,872
2313 기금운영		500	500	0
100 경상예산		500	500	0
120 경상적경비		500	500	0
	201 일반운영비	500	500	0
	201-01 일반운영비	500	500	0
2314 의료보호비		89,781	62,909	26,872
200 사업예산		57,909	57,909	0
210 보조사업		57,909	57,909	0
	307 민간이전	52,809	52,809	0
	307-01 의료및구료비	52,809	52,809	0

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	501 융자금	5,100	5,100	0
	501-01 민간융자금	5,100	5,100	0
400 예비비등		31,872	5,000	26,872
420 기타		31,872	5,000	26,872
	802 반환금기타	31,872	5,000	26,872
	802-01 국고보조금반환금	13,436	0	13,436
	802-02 시,도비보조금반환금	13,436	0	13,436
	802-03 파오납금등	5,000	5,000	0

(단위:천원)

과 목		예산액	기정액	비증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
세출합계		90,281	63,409	26,872
2000 사회개발비		90,281	63,409	26,872
2300 사회복지장비		90,281	63,409	26,872
2310 일반사회복지		90,281	63,409	26,872
2314 의료보호비		89,781	62,909	26,872
400 예비비등		31,872	5,000	26,872
420 기타		31,872	5,000	26,872
	802 반환금기타	31,872	5,000	26,872
		13,436	0	13,436
		13,436	0	13,436

장: (2000)사회과학비

순: (2300) 사월보장금

산	출	기	초
01 국고보조금반환금			
1) 국고보조금 집행잔액	13,435,695원 =		13,436
02 시.도비보조금반환금			
1) 시도비보조금 집행잔액	13,435,695원 =		13,436

8: (2310) 알뜰한사람

제청: (2314)외교보호법

駐 車 場 特 別 會 計

주차장 특별회계 간주처리

◎ 당 초 예 산 : 30,676,249 천원

◎ 간 주 처 리 : 5,058,000 천원

제 1 차	간주처리 (2004. 2. 16)	323,000 천원
제 2 차	간주처리 (2004. 3. 30)	35,000 천원
제 3 차	간주처리 (2004. 4. 07)	1,470,000 천원
제 4 차	간주처리 (2004. 4. 27)	400,000 천원
제 5 차	간주처리 (2004. 7. 23)	2,830,000 천원

◎ 기 정 예 산 : 35,734,249 천원

入

歳

2004 세입 예산 총괄표

[2회 추경]

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계		39,080,052	100.0	35,734,249	100.0	3,345,803	9.4
세 입	지방세수입	0	0	0	0	0	0
	세의수입	33,920,052	86.8	30,574,249	85.6	3,345,803	10.9
	경상적세의수입	7,092,599	18.1	6,392,599	17.9	700,000	11.0
	임시적세의수입	26,827,453	68.6	24,181,650	67.7	2,645,803	10.9
	지방교부세	0	0	0	0	0	0
	지방양여금	0	0	0	0	0	0
	조정교부금 및 재정보전금	0	0	0	0	0	0
	조정교부금	0	0	0	0	0	0
	재정보전금	0	0	0	0	0	0
	보조금	5,160,000	13.2	5,160,000	14.4	0	0
	국고보조금등	0	0	0	0	0	0
	시·도비 보조금등	5,160,000	13.2	5,160,000	14.4	0	0
	지방채	0	0	0	0	0	0
	국내차입금	0	0	0	0	0	0
	국외차입금	0	0	0	0	0	0

[추경예산] 주차장특별회계 세입목별조서

(단위: 천원)

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△) 감
장,관,항	목			
세입합계		39,080,052	35,734,249	3,345,803
200	세외수입	33,920,052	30,574,249	3,345,803
210	경상적세외수입	7,092,599	6,392,599	700,000
214	사업수입	6,092,599	5,392,599	700,000
214-02	주차요금수입	6,092,599	5,392,599	700,000
216	이자수입	1,000,000	1,000,000	0
216-01	공공예금이자수입	1,000,000	1,000,000	0
220	임시적세외수입	26,827,453	24,181,650	2,645,803
222	순세계잉여금	23,607,451	21,000,000	2,607,451
222-01	순세계잉여금	23,607,451	21,000,000	2,607,451
223	이월금	38,352	0	38,352
223-02	시·도비보조금사용잔액	38,352	0	38,352
228	감수입	1,590,090	1,590,090	0
228-04	과태료 및 벌칙금 수입	1,590,000	1,590,000	0
228-05	제납처분수입	90	90	0
229	과년도수입	1,591,560	1,591,560	0
229-01	과년도수입	1,591,560	1,591,560	0

(단위: 천원)

과 목		예산액	기 예산액	비 교 증(△) 감
장,관,항	목			
600	보조금	5,160,000	5,160,000	0
620	시·도비보조금 등	5,160,000	5,160,000	0
621	시·도비보조금 등	5,160,000	5,160,000	0
621-01	시·도비보조금 등	5,160,000	5,160,000	0

[추경예산]주차장특별회계 세입예산각목명세서

과 목		예산액	기정예산액	비교 증(△) 감
장,관,항	목			
세입합계		39,080,052	35,734,249	3,345,803
200 세외수입		33,920,052	30,574,249	3,345,803
210 경상적세외수입		7,092,599	6,392,599	700,000
214 사업수입		6,092,599	5,392,599	700,000
214-02 주차요금수입		6,092,599	5,392,599	700,000
220 임시적세외수입		26,827,453	24,181,650	2,645,803
222 순세계잉여금		23,607,451	21,000,000	2,607,451
222-01 순세계잉여금		23,607,451	21,000,000	2,607,451
223 이월금		38,352	0	38,352
223-02 시·도비보조금사용잔액		38,352	0	38,352

장: (200)세외수입

관: (220)임시적세외수입

(단위:천원)

산출기초	
1) 불법주.정차 견인료	700,000
2) 민간 견인료	40,000원x3,500대x5월 = 700,000
1) 순세계잉여금	2,607,451,142원 = 2,607,451
1) 시도비보조금 집행잔액	38,352,000원 = 38,352

항: (223)이월금

出 歲

2004 세출 예산 총괄표

[2회 추경]

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계		39,080,052	100.0	35,734,249	100.0	3,345,803	9.4
세 출	경상예산	2,184,821	5.6	2,132,671	6.0	52,150	2.4
	인건비	873,141	2.2	873,141	2.4	0	0
	경상적경비	1,311,680	3.4	1,259,530	3.5	52,150	4.1
	사업예산	36,549,879	93.5	33,294,578	93.2	3,255,301	9.8
	보조사업	5,253,000	13.4	5,253,000	14.7	0	0
	자체사업	31,296,879	80.1	28,041,578	78.5	3,255,301	11.6
	채무상환	0	0	0	0	0	0
	지방세상환	0	0	0	0	0	0
	채무부담행위상환	0	0	0	0	0	0
	예비비동	345,352	0.9	307,000	0.9	38,352	12.5
	예비비	307,000	0.8	307,000	0.9	0	0
	기타	38,352	0.1	0	0	38,352	0

[추경예산]주차장특별회계 세출세목별조서

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
세출합계		39,080,052	35,734,249	3,345,803
3000				
경제개발비		39,080,052	35,734,249	3,345,803
3400				
교통관리비		39,080,052	35,734,249	3,345,803
3410				
교통관리		39,080,052	35,734,249	3,345,803
3413				
교통관리		6,754,554	5,999,511	755,043
100				
경상예산		2,143,725	2,091,575	52,150
110				
인건비		858,945	858,945	0
	101			
	인건비	858,945	858,945	0
	101-01			
	기본급	661,162	661,162	0
	101-02			
	수당	176,900	176,900	0
	101-05			
	일시사역인부임	20,883	20,883	0
120				
경상적경비		1,284,780	1,232,630	52,150
	201			
	일반운영비	382,498	330,348	52,150
	201-01			
	일반운영비	382,498	330,348	52,150

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	202			
	여비	47,520	47,520	0
	202-01			
	국내여비	47,520	47,520	0
	203			
	업무추진비	84,520	84,520	0
	203-03			
	사회추진업무추진비	20,800	20,800	0
	203-04			
	기타업무추진비	63,720	63,720	0
	204			
	복리후생비	296,120	296,120	0
	301			
	일반보상금	293,490	293,490	0
	301-08			
	공익근무요원보상금	290,240	290,240	0
	301-09			
	행사실비보상금	3,250	3,250	0
	303			
	포상금	71,781	71,781	0
	304			
	연금부담금등	108,851	108,851	0
	304-01			
	연금부담금	84,692	84,692	0
	304-02			
	국민건강보험료	24,159	24,159	0
200				
사업예산		4,607,936	3,907,936	700,000

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
220	자세사업	4,607,936	3,907,936	700,000
	207 연구개발비	29,800	29,800	0
	207-02 관산개발비	29,800	29,800	0
	307 민간이전	2,909,975	2,209,975	700,000
	307-05 민간위탁금	2,909,975	2,209,975	700,000
	401 시설비및부대비	408,625	408,625	0
	401-01 시설비	408,625	408,625	0
	402 민간자본이전	180,000	180,000	0
	402-01 민간자본보조	180,000	180,000	0
	403 자회단체등자본이전	793,936	793,936	0
	403-02 공기관에대한대행사업비	793,936	793,936	0
	405 자산취득비	285,600	285,600	0
	405-01 자산및물품취득비	285,600	285,600	0
400	예비비등	2,893	0	2,893

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
420	기타	2,893	0	2,893
	802 반환금기타	2,893	0	2,893
	802-02 시·도비보조금 반환금	2,893	0	2,893
3414	주요장건설운영	32,325,498	29,734,738	2,590,760
100	경상예산	41,096	41,096	0
110	안전비	14,196	14,196	0
	101 안전비	14,196	14,196	0
	101-05 일시사역인부임	14,196	14,196	0
120	경상적경비	26,900	26,900	0
	201 일반운영비	19,500	19,500	0
	201-01 일반운영비	19,500	19,500	0
	203 업무추진비	7,400	7,400	0
	203-03 시책추진업무추진비	7,400	7,400	0
200	사업예산	31,941,943	29,386,642	2,555,301

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
210	보조사업	5,253,000	5,253,000	0
	201 일반운영비	11,500	11,500	0
	201-01 일반운영비	11,500	11,500	0
	202 여비	7,000	7,000	0
	202-03 국외여비	7,000	7,000	0
	203 업무추진비	7,500	7,500	0
	203-03 시책추진업무추진비	7,500	7,500	0
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	301-09 행사설비보상금	3,000	3,000	0
	401 시설비및부대비	5,023,000	5,023,000	0
	401-01 시설비	5,023,000	5,023,000	0
	402 민간자본어권	201,000	201,000	0
	402-01 민간자본보조	201,000	201,000	0
220	자재사업	26,688,943	24,133,642	2,555,301

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	401 시설비및부대비	26,688,943	24,133,642	2,555,301
	401-01 시설비	26,585,308	24,030,007	2,555,301
	401-02 감리비	94,635	94,635	0
	401-03 시설부대비	9,000	9,000	0
400	에너지비등	342,459	307,000	35,459
410	에너지비	307,000	307,000	0
	801 에너지비	307,000	307,000	0
420	기타	35,459	0	35,459
	802 반환금기타	35,459	0	35,459
	802-02 시도비보조금 반환금	35,459	0	35,459

[추경예산]주차장특별회계 세출예산각목명세서

(단위:천원)

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
세출합계		39,080,052	35,734,249	3,345,803
3000 경제개발비		39,080,052	35,734,249	3,345,803
3400 교통관리비		39,080,052	35,734,249	3,345,803
3410 교통관리		39,080,052	35,734,249	3,345,803
3413 교통관리		6,754,554	5,999,511	755,043
100 경상예산		2,143,725	2,091,575	52,150
120 경상직경비		1,284,780	1,232,630	52,150
	201 일반운영비	382,498	330,348	52,150
		382,498	330,348	52,150
200 사업예산		4,607,936	3,907,936	700,000
220 자체사업		4,607,936	3,907,936	700,000
	307 민간이전	2,909,975	2,209,975	700,000
		2,909,975	2,209,975	700,000
400 예비비등		2,893	0	2,893
420 기타		2,893	0	2,893

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

산출기초	
01 일반운영비	
1) 공공요금및제세	52,150
2) 우편요금	52,150
3) 동기우편	1,490원x7,000건x5월 = 52,150
05 민간위탁금	
1) 민간전인대행 비용	40,000원x3,500대x5월 = 700,000

항: (3410)교통관리

세항: (3413)교통관리

[추경예산]주차장특별회계 세출예산각목명세서

과 목		예산액	기정예산액	비교증(△)감
장,관,항,세항,세세항	목			
	802 반환금기타	2,893	0	2,893
		2,893	0	2,893
3414	주차장건설운영	32,325,498	29,734,738	2,590,760
200	사업예산	31,941,943	29,386,642	2,555,301
220	자체사업	26,688,943	24,133,642	2,555,301
	401 시설비및부대비	26,688,943	24,133,642	2,555,301
		26,585,308	24,030,007	2,555,301
400	예비비등	342,459	307,000	35,459
420	기타	35,459	0	35,459
	802 반환금기타	35,459	0	35,459
		35,459	0	35,459

장: (3000)경제개발비

관: (3400)교통관리비

(단위:천원)

산출기초		
02 시.도비보조금반환금		
1) 야간계방주차시설개선비 집행잔액	2,892,300원 =	2,893
01 시설비		
1) 공영주차장 건설 적립금	2,355,301,000원 =	2,355,301
1) Green Parking 2006지구조성	200,000,000원x1지구 =	200,000
02 시.도비보조금반환금		
1) 내접주차장설치 가능주택 조사경비 집행잔액	50,000원 =	50
1) 내접주차장설치 가능주택 조사요원 임금 집행잔액	1,200,000원 =	1,200
1) 내접주차장갓기사업비 집행잔액	34,205,520원 =	34,206
1) 주차장수요조사용 컴퓨터 구입 집행잔액	2,860원 =	3

항: (3410)교통관리

세항: (3414)주차장건설운영